

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének III. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 014 000	63 709 839	64 134 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	200 893	203 052	203 052
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Irányítószertől kapott támogatás				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Önkormányzati támogatás				Tartalékok			
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 014 000	63 709 839	64 134 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	200 893	203 052	203 052
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 893	53 052	53 052	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Költségvetési szervek finanszírozása	65 864 000	63 559 839	63 984 839
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	50 893	53 052	53 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	65 864 000	63 559 839	63 984 839
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	66 064 893	63 762 891	64 187 891	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	66 064 893	63 762 891	64 187 891
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>Beruházások</i>			
20.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
21.	Felhalmozási bevételek				<i>Felújítások</i>			
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok Céltartalék felhalmozási			
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Költségvetési szervek finanszírozása			
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)			
26.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése			
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
29.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)</i>							
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)			
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)			
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	66 064 893	63 762 891	64 187 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	66 064 893	63 762 891	64 187 891

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 66 014 000 63 709 839 64 134 839

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási
bevételek : 50 893 53 052 53 052