

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat összesen
1	2	eredeti	eredeti	4.	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 332 297	62 079 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	200 235	234 593
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Irányítószertől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások		
6.	Önkormányzati támogatás			Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása	59 182 297	61 879 900
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 332 297	62 079 900	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	59 382 532	62 114 493
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 235	34 593	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			Kölcsön 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					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	50 235	34 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	59 382 532	62 114 493	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	59 382 532	62 114 493
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 136 250		<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	10 136 250	
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	10 136 250		Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	10 136 250	
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.)	10 136 250		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	10 136 250	
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	69 518 782	62 114 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	69 518 782	62 114 493

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 69 468 547 62 079 900

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 50 235 34 593 Pénzkészlet 2019/2020 január 1- én: 50 235 Ft 34 593 Ft