

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2020. évi költségvetésének évi IV. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év
1	2	eredeti	módosított			4.	eredeti	módosított		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 079 900	59 520 845	59 520 845	50 440 302	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	234 593	234 752	234 752	185 252
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				659	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Irányítószervtől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások				
6.	Önkormányzati támogatás					Tartalékok				
7.						Költségvetési szervek finanszírozása	61 879 900	59 320 845	59 320 845	50 290 302
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	62 079 900	59 520 845	59 520 845	50 440 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	62 114 493	59 555 597	59 555 597	50 475 554
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 593	34 752	34 752	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					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									
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	34 593	34 752	34 752	34 593	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	62 114 493	59 555 597	59 555 597	50 475 554	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	62 114 493	59 555 597	59 555 597	50 475 554
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.)	62 114 493	59 555 597	59 555 597	50 475 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	62 114 493	59 555 597	59 555 597	50 475 554