

**Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás  
2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása pénzforgalmi mérlege**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2020. évi előirányzat módosított
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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	234 593	234 752
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>62 079 900</b>	<b>59 520 845</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>62 114 493</b>	<b>59 555 597</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 593	34 752	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei					
<b>17.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>34 593</b>	<b>34 752</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>		
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>62 114 493</b>	<b>59 555 597</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>62 114 493</b>	<b>59 555 597</b>
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		
<b>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>		
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					
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)</b>		
<b>33.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>		
<b>34.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>62 114 493</b>	<b>59 555 597</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>62 114 493</b>	<b>59 555 597</b>