

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetésének II. félévi módosításának pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi ei összesen	2016. évi mód ei. összesen	Megnevezés	2016. évi ei összesen	2016. évi mód ei. összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 084	36 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	111	111
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások		
6.	Önkormányzati támogatás			Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása	36 984	36 399
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 084	36 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	37 095	36 510
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11	11	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			Kölcson 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					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	11	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	37 095	36 510	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	37 095	36 510
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			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
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.)	37 095	36 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 095	36 510

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 37 084 36 499
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási
bevétel : 11 11