

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi ei összesen	2016. évi mód ei. összesen	2016. évi tény összesen	Megnevezés	2016. évi ei összesen	2016. évi mód ei. összesen	2016. évi tény összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 084	36 499	35 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	111	111	73
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Irányítószertől kapott támogatás				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Önkormányzati támogatás				Tartalékok			
7.					Költségvetési szervek finanszírozása	36 984	36 399	35 150
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 084	36 499	35 250	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	37 095	36 510	35 223
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11	11	12	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.)	11	11	12	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	37 095	36 510	35 262	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	37 095	36 510	35 223
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	35 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 095	36 510	35 223

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 37 084 36 499 35 250
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási
bevétel : 11 11 12