

**Sombereki Óvoda**  
**2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredet ei. összesen	2016. évi mód. Ei. összesen	2016. évi tény összesen	Megnevezés	2016. évi eredet ei. összesen	2016. évi mód. Ei. összesen	2016. évi tény összesen
1	2			3.	4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	25 322	24 914	22 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 908	6 908	6 631
3.	Működési bevételek	20	172	152	Dologi kiadások	4 266	5 150	3 085
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	36 984	36 398	35 150	Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.					Költségvetési szervek finanszírozása			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>37 004</b>	<b>36 570</b>	<b>35 302</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>36 496</b>	<b>36 972</b>	<b>32 585</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		945	945	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Kölesön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Betét elhelyezése			
16.	<i>Értékpapírok bevételei</i>							
<b>17.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>		<b>945</b>	<b>945</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>37 004</b>	<b>37 515</b>	<b>36 247</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>36 496</b>	<b>36 972</b>	<b>32 585</b>
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	508	543	542
20.	<i>- ebből EU-s támogatás</i>				<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
21.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
23.	<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Felhalmozási céltartalék			
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre			
<b>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>	<b>508</b>	<b>543</b>	<b>542</b>
26.	Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>				Betét elhelyezése			
28.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )							
30.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							
31.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)</b>			
<b>33.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>508</b>	<b>543</b>	<b>542</b>
<b>34.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>37 004</b>	<b>37 515</b>	<b>36 247</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>37 004</b>	<b>37 515</b>	<b>33 127</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

37 004

36 570

35 302

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

945

945