

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	Óvodafenntartó Társulás	2016. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	Óvodafenntartó Társulás	2016. évi előirányzat összesen
1	2	eredeti	eredeti	eredeti	3.	4.	eredeti	eredeti	eredeti	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 960	26 024	100	37 084	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások			111	111
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Irányítószervől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások				
6.	Önkormányzati támogatás					Tartalékok				
7.						Költségvetési szervek finanszírozása	10 960	26 024		36 984
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 960	26 024	100	37 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	10 960	26 024	111	37 095
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			11	11	Likvidációs 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.)					Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likvidációs 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.)	10 960	26 024	111	37 095	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	10 960	26 024	111	37 095
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					<i>Rehabilitációk</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 Célraltalék 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.)	10 960	26 024	111	37 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 960	26 024	111	37 095

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

10 960 26 024 100 37 084

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási

11 11

Pénzkészlet 2016. január 1-én:

3 151 Ft

bevétel: