

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	2016. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	2016. évi előirányzat összesen	
1	2			3.	4.			5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	7 766	17 556	25 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 125	4 783	6 908	
3.	Működési bevételek		20	20	Dologi kiadások	1 069	3 305	4 374	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Irányítószervizől kapott támogatás (társulástól normatíva)	8 743	22 502	31 245	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Irányítószervizől kapott támogatás (társulástól önk rész)	2 217	3 522	5 739	Tartalékok				
7.					Költségvetési szervek finanszírozása				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 960</b>	<b>25 644</b>	<b>36 604</b>	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
11.	Üllőkezesi 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>10 960</b>	<b>25 644</b>	<b>36 604</b>	
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		400	400	
20.	- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
21.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
23.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Felhalmozási célú tartalék				
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről				
25.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	
26.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése				
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai				
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)								
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.+...+31.)				
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>10 960</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:  
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

10 960 26 044 37 004

Pénzkészlet 2016 január 1- én:

23 877

41 323

65 200 Ft