

Sombereki Óvoda
2016. évi költségvetésének II. félévi módosításának - pénzforgalmi mérleg

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredet ei. összesen	2016. évi mód. Ei. összesen	Megnevezés	2016. évi eredet ei. összesen	2016. évi mód. Ei. összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	25 322	24 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 908	6 908
3.	Működési bevételek	20	172	Dologi kiadások	4 266	5 150
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	36 984	36 398	Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 004	36 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	36 496	36 972
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		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>			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Betét elhelyezése		
16.	<i>Értékpapírok bevételei</i>					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)		945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	37 004	37 515	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	36 496	36 972
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	508	543
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 céltartalék		
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.)	508	543
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>					
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)		
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	508	543
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 004	37 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 004	37 515
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	37 004	36 570			
	ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :		945			