

"5.sz. melléklet a 9/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez"  
 "5.sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Sombereki Óvoda

2016. évi költségvetésének I. félévi pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				2016. évi előirányzat összesen	SOMBEREK ÓVODA	2016. évi előirányzat összesen
		GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	eredeti	módosított			
1	2	eredeti	eredeti	eredeti	módosított			módosított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Működési bevételek		20	20		20	20	20
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							
5.	Irányítószervről kapott támogatás ( társulástól normatíva)	8 743	22 502	31 245	8 743	22 502	31 245	31 245
6.	Irányítószervről kapott támogatás ( társulástól önk.rész)	2 217	3 522	5 739	2 217	3 522	5 739	5 739
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 960	26 044	37 004	10 960	26 044	37 004	37 004
9.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (10.+...+13.)							
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				88	88		945
12.	Bevétel visszatérítéséből származó bevételek							
13.	Igyékező belső finanszírozási bevételek							
14.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (15.+16.)							
15.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
16.	Értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				88	88	945	945
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>11 048</b>	<b>26 901</b>	<b>37 949</b>	<b>37 949</b>
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
20.	- ebből EU-s támogatás							
21.	Felhalmozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
23.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)							
26.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei ( 27 +28 )							
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
28.	Igyékező belső finanszírozási bevételek							
29.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (30 +31. )							
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
31.	Igyékező külső finanszírozás bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)							
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>11 048</b>	<b>26 901</b>	<b>37 949</b>	<b>37 949</b>
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>10 960</b>	<b>26 044</b>	<b>37 004</b>	<b>37 004</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 37 004

ebből előző évi penzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel: 88

ebből előző évi költségvetési bevétel összesen: 857

ebből előző évi költségvetési bevétel összesen: 945

"5.sz. melléklet a 9/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez"  
 "5.sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Somberekli Óvoda

2016. évi költségvetésének I. félévi pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Megnevezés	GD ÓVODA		SOMBEREK ÓVODA		2016. évi előirányzat összesen		GD ÓVODA		SOMBEREK ÓVODA		2016. évi előirányzat összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
4.												
Személyi juttatások	7 766		17 556		25 322		7 802		17 616		25 418	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 125		4 783		6 908		2 125		4 783		6 908	
Dologi kiadások	1 069		3 197		4 266		1 121		3 974		5 095	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
Tartalékok												
Költségvetési szervek finanszírozása												
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	10 960		25 536		36 496		11 048		26 373		37 421	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
Likvidációs célú hitelek törlesztése												
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
Kölcsön törlesztése												
Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása												
Betéti elhelyezése												
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>10 960</b>		<b>25 536</b>		<b>36 496</b>		<b>11 048</b>		<b>26 373</b>		<b>37 421</b>	
Beruházások			400		400				416		416	
ÁFA			108		108				112			
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
Felújítások												
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
Felhalmozási célutalék												
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre												
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)			508		508				528		528	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Betéti elhelyezés												
Pénzügyi lízing kiadásai												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>			<b>508</b>		<b>508</b>				<b>528</b>		<b>528</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>10 960</b>		<b>26 044</b>		<b>37 004</b>		<b>11 048</b>		<b>26 901</b>		<b>37 949</b>	