

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének évi pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés 2015. évi tény	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. félévi mód	2015. évi mód	2015. évi tény	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. félévi mód	2015. évi mód		2015. évi tény
1	2						4.					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20	102	102	102	100%	Személyi juttatások	24 708	24 708	24 708	23 299	94%
2.	Közhatalmi bevételek	20	20	20	10	50%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	6 154	5 879	5 841	95%
3.	Működési bevételek	20	1 030	1 131	1 131	110%	Dologi kiadások	5 988	6 780	4 615	3 617	53%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Központi irányító szervi támogatás	32 152	32 152	32 152	31 437	98%	Egyéb működési célú kiadások					
6.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 192	33 304	33 405	32 680	98%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	36 850	37 642	35 202	32 757	87%
7.	Kötségvetési maradvány igénybevétele 2014. évi	4 658	4 658	2 047	2 047	44%	Likviditási célú hitelek törlesztése					
8.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
9.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek árfúto						Kölcson törlesztése					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+...+10.)	4 658	4 658	2 047	2 047		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+10.)					
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+11.)	36 850	37 962	35 452	34 727	91%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+11.)	36 850	37 642	35 202	32 757	87%
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Heroldizációk					
14.	ebből EU-s támogatás						ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	320		320		0%
15.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
17.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)						Tartalékok Célterület felhalmozási					
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről					
19.	Költségvetési bevételek összesen: (13.+15.+16.+18.)						Költségvetési kiadások összesen: (13.+15.+17.+18.)	320	320	320		0%
20.	Hiany belső finanszírozás bevételei (27.+28.)						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Betét elhelyezése					
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Pénzügyi lízing kiadásai					
23.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)						Likviditási célú hitelek törlesztése					
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (20.+...+25.)					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+26.)	320	320	320		0%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (20.+25.)						KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+27.)	36 850	37 962	35 522	32 757	86%
27.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+26.)	36 850	37 962	35 452	34 727	91%						
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+27.)	32 192	33 304	33 405	32 680	98%						

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/

finanszírozási bevételek:

560 Ft

Pénztérszlet 2015. január 1-én / december 31.

460 Ft