

Somberkei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	2		4.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	24 708
2.	Közhatalmi bevételek	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 134
3.	Működési bevételek	20	Dologi kiadások	5 988
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Központi irányító szervei támogatás	32 152	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 192	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	36 850
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ ...+13.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele 2014. évi	4 658	Likviditási célú hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú bel/öbdi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	4 658	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	36 850	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	36 850
16.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>Beruházások</i>	
17.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
18.	Felhalmozási bevételek		<i>Felújítások</i>	
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
20.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok Célhatárak felhalmozási	
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről	
22.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)		Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	
23.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
24.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Betét elhelyezése	
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
26.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)</i>			
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)	
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	36 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	36 850

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 192

ebből előző évi pénzaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel: 4 658

Pénzeszközlet 2015. január 1-én

559 710 Ft