

Sombereki Óvoda

2015. évi költségvetésének évi pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							2015. évi TÉNY		
		EREDETI		2015. évi MÓDOSÍTOTT			2015. évi TÉNY				2015. évi tény összesen
		GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	2015. évi előirányzat összesen	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	
1	2			3.							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson ah kívülről										
3.	Működési bevételek		20	20		20		20		500	500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök/ költségek visszatérítései				2	500	2	502	2		2
5.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól normatíva)	7 716	23 328	31 044	7 716	23 328	7 716	31 044	7 716	23 328	31 044
6.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól önk rész)	1 691	3 204	4 895	1 541	3 454		4 995	676	1 060	1 736
7.											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 407	26 552	35 959	9 259	27 302	8 394	36 561	8 394	24 888	33 282
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)										
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3	3		3		3	254	943	1 197
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
12.	Betét visszavonásából származó bevétel										
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek/ átfutó bevételek										
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)										
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
16.	Értékpapírok bevételei										
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+...+16.)		3	3		3	254	3	254	943	1 197
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	9 407	26 555	35 962	9 259	27 305	8 648	36 564	8 648	25 831	34 479
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
20.	ebből EU-s támogatás										
21.	Felhalmozási bevételek										
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele										
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)										
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)										
26.	Hány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)										
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
29.	Hány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)										
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)										
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)										
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	9 407	26 555	35 962	9 259	27 305	8 648	36 564	8 648	25 831	34 479
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	9 407	26 552	35 959							
	ebből előző évi pénzügyi maradvány felhasználásai		3	3							

2015. évi költségvetésének évi pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban

Megnevezés	Kiadások							
	EREDETI		2015. évi módosított		2015. évi tény			
	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	2015. évi előirányzat összesen	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	2015. évi mód összesen	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA
4.			5.			5.		
Személyi juttatások	6 395	17 360	23 755	6 395	17 489	23 884	6 197	17 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 730	4 685	6 415	1 730	4 685	6 415	1 674	4 650
Dologi kiadások	1 252	4 450	5 702	1 104	4 472	5 576	689	2 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 929
Egyéb működési célú kiadások								
Tartalékok								
Költségvetési szervek finanszírozása								
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	9 377	26 495	35 872	9 229	26 646	35 875	8 560	24 338
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
Likviditási célú hitelek törlesztése								
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Köleson törlesztése								
Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása								
Betét elhelyezése								
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	9 377	26 495	35 872	9 229	26 646	35 875	8 560	24 338
<i>Beruházások</i>								
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30	60	90	30	659	689	637	637
<i>Felújítások</i>								
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
Tartalékok Célirattal felhalmozási								
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre								
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	30	60	90	30	659	689	637	637
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Betét elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
Átutó kiadás								
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	30	60	90	30	659	689	637	637
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	9 407	26 555	35 962	9 259	27 305	36 564	8 560	24 975
								33 535