

Somberek és Görcsönydöboka Óvodafenntartó Társulás  
2015. évi költségvetés IV. n. évi módosításának pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. évi mód. Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. évi mód. Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásait				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 073	36 073	35 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	137	137	137
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Önkormányzati támogatás				Tartalékok			
7.					Költségvetési szervek finanszírozása	35 939	35 939	35 095
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 073	36 073	35 229	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	36 076	36 076	35 232
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3	3	3	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	3	3	3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	36 076	36 076	35 232	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	36 076	36 076	35 232
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
20.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
21.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
23.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)			
26.	Hiany belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése			
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
29.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)			
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	36 076	36 076	35 232	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	36 076	36 076	35 232
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)			