

Somberek és Görcsönydomboka Óvodafenntartó Társulás
2014. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek							Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I. félévi módosított előirányzat	2014. III. n. évi módosított előirányzat	2014. évi mód előirányzat	2014. évi Tény	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I. félévi módosított előirányzat	2014. III. n. évi módosított előirányzat	2014. évi mód előirányzat	2014. évi Tény
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				33 558	33 063	Személyi juttatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 568			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	66	66	59
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 824	35 824				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 824	35 824				Egyéb működési célú kiadások					
5.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)						Tartalékok					
6.	Önkormányzati támogatás						Költségvetési szervek finanszírozása	35 774	35 774	31 518	33 508	33 017
7.							Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 076
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 824	35 824	31 568	33 558	33 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			16	16	16	Likviditási célú hitelek törlesztése					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel						Kölcsön törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)						Betét elhelyezése					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
16.	Értékpapírok bevételei											
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)			16	16	16	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)					
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+17.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 079	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+...+17.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 076
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						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)					
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+...+32.)					
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 076
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	35 824	35 824	31 584	33 574	33 079						

Alaptevékenység szabad maradványa

3

Pénzkészlet 2014. jan.1-éni december 31 - éni

16

3