

Somberek és Göröcsnyisdoboka Övodafenntartó Társulás
2015. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	GD ÖVODA	SOMBEREK ÖVODA	Övodafenntartó Társulás	2015. évi előirányzat összesen	Megnevezés	Kiadások				
							eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				3.		4.				5.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 407	26 532	134	36 073	Személyi juttatások					
3.	Működési bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4.	Működési célú áruval pénzeszközök					Dologi kiadások			137		137
5.	Irányítószervek kapott támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.	Önkormányzati támogatás					Egyéb működési célú kiadások					
7.						Tartalékok					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7.)	9 407	26 532	134	36 073	Költségvetési szervek finanszírozása	9 407	26 532			35 939
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13.)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+7.)	9 407	26 532	137		36 076
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3	3	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15+16.)					Kölcsön törlesztése					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belfordít, külföldi értékpapírok vásárlása					
16.	Értékpapírok bevételei					Betét elhelyezése					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14.)			3	3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+16.)					
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17.)	9 407	26 532	137	36 076	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17.)	9 407	26 532	137		36 076
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>Bazilárások</i>					
20.	ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
21.	Felhalmozási bevételek					<i>Felújítások</i>					
22.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céljainak felhalmozási					
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre					
25.	Költségvetési bevételek összesen (19+21+22+24.)					Költségvetési kiadások összesen: (19+21+23+24.)					
26.	<i>Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése					
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai					
29.	<i>Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (30.+31.)</i>										
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+32.)					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+32.)					
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+33.)	9 407	26 532	137	36 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+33.)	9 407	26 532	137		36 076

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 9 407 26 532 134 36 073

3

3

Pénzkészlet 2015. január 1-én:

3 151 Ft