

**Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás**  
**2014. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	GD ÓVODA eredeti	SOMBERE KI ÓVODA eredeti	Óvodafenntartó Társulás előirányzat	Megnevezés	GD ÓVODA eredeti	SOMBERE KI Társulás eredeti	Óvodafenntartó Társulás előirányzat
1	2	eredeti	eredeti	3.	4.	eredeti	eredeti	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek	7 179	28 595	35 824	Dologi kiadások		50	50
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Irányításhoz szükséges támogatás (társulástól normatíva)				Egyéb működési célú kiadások			
6.	Önkormányzati támogatás				Tartalékok			
7.					Költségvetési szervek finanszírozása	7 179	28 595	35 774
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>
9.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
14.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (15.+16.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>			
26.	Híány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése			
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
29.	Híány külső finanszírozásnak 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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>			
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 595</b>	<b>35 824</b>