

Somberek Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének IV.n.évi módosító 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 támogatásai irányító szervtől	98 949	100 914	109 094	Személyi juttatások	40 065	41 691	48 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	34 133	42 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 099	8 347	9 139
3.	Közhatalmi bevételek	35 202	35 248	42 736	Dologi kiadások	71 788	73 903	79 083
4.	Működési bevételek	23 324	25 977	27 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090	3 294	3 554
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	570	768	824	Egyéb működési célú kiadások	7 418	9 024	9 860
6.					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	36 073	36 073	36 073
7.					Tartalékok	52 161		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	192 479	197 040	222 832	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	218 694	172 332	186 430
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 919	65 919	59 584	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 750	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kincstárjegyek, értékpapírok vásárlása		50 000	50 000
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				2015. évi előleg visszakönyvelése		3 348	3 347
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása	32 152	32 152	32 152
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	65 919	65 919	63 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	32 152	85 500	85 499
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+15.)	258 398	262 959	286 166	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	250 846	257 832	271 929
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -	44 784	44 784	40 919	Beruházások	20 014	20 879	35 251
18.	1.-ből EU-s támogatás	44 784	44 784	40 919	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 014	17 014	32 251
19.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)				Felújítások	23 703	23 703	12 386
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 258	3 805	3 258	Tartalékok Célterületek felhalmozási	10 377	6 984	6 133
21.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről	1 500	2 150	7 891
22.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			3 247	Visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0	
23.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	48 042	48 589	47 424	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	55 594	53 716	61 661
24.	Hiány belső finanszírozás bevételei				(19.+21.+23.+24.)			
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 042	48 589	47 424	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	55 594	53 716	61 661
31.	Költségvetési bevételek	240 521	245 629	270 256	Költségvetési kiadások	274 288	226 048	248 091
32.	Finanszírozási bevételek	65 919	65 919	63 334	Finanszírozási kiadások	32 152	85 500	85 499
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 440	311 548	333 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	306 440	311 548	333 590