

Sombereki Község Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2014. évi Tény
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I félévi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. I félévi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	520	1 852	2 102	3 414	Személyi juttatások	18 959	19 834	19 864	22 112	20817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 721	4 721	4 721	5 224	4747
3.	Közhatalmi bevételek	40	40	40	35	Dologi kiadások	10 855	11 112	12 682	11 278	6299
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				40	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.						Egyéb működési célú kiadások					
6.	Önkormányzati támogatás					Tartalékok					
7.						Költségvetési szervek finanszírozása					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	560	1 892	2 142	3 489	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	34 335	35 667	37 267	38 614	31 863
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	1 623	1 623	2 973	2 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 623	1 623	2 973	2 973	Likviditási célú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kötcson törlesztése					
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgalmai célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése					
16.	Irányítószervől kapott támogatás	32 152	32 152	32 152	32 152						
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	33 775	33 775	35 125	35 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)					
18.	MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	34 335	35 667	37 267	38 614	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	34 335	35 667	37 267	38 614	31 863
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.	Hány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Belet elhelyezése					
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai					
29.	Hány 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.)	34 335	35 667	37 267	38 614	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	34 335	35 667	37 267	38 614	31 863
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)					

Alapvetékenység szabad maradványa
Pénzkészlet 2014. Jan.1-én / december 31-én

2048
560

1 623