

Somberek Község Önkormányzata
 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása pénzforgalmi mérleg

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I félévi mód	2015. évi előirányzat	2015. I félévi mód	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai - Irányító szervtől	98 949	100 914	Személyi juttatások	40 065	41 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	34 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 099	8 347
3.	Közhatalmi bevételek	35 202	35 248	Dologi kiadások	71 788	73 903
4.	Működési bevételek	23 324	25 977	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090	3 294
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	570	768	Egyéb működési célú kiadások	7 418	9 024
6.				Egyéb működési célú kiadások Tansulárnak átadott	36 073	36 073
7.				Tartalékok Alhálamos	52 161	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	192 479	197 040	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	218 694	172 332
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 919	65 919	Likviditási, rövid célú hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Kincstárijegyek, értékpapírok vásárlása		50 000
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2015. évi előleg visszakönyvelése		3 348
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152	32 152
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+...+13.)	65 919	65 919	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+13.)	32 152	85 500
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+14.)	258 398	262 959	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+14.)	250 846	257 832
16.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	44 784	44 784	<i>Beruházások</i>	20 014	20 879
17.	ebből EU-s támogatás	44 784	44 784	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 014	17 014
18.	Felhalmozási bevételek			<i>Felújítások</i>	23 703	23 703
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 258	3 805	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 203	23 203
20.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási	10 377	6 984
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 500	2 150
22.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)	48 042	48 589	Felhalmozási kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)	55 594	53 716
25.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése		
27.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
28.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (30.+31.)</i>					
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
30.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)	0	0
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22.+31.)	48 042	48 589	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+31.)	55 594	53 716
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+32.)	306 440	311 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+32.)	306 440	311 548

ebből tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

240 521

245 629

ebből előző évi pénznaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

65 919

65 919