

Somberek Község Önkormányzata
2014. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege - 2014. III. n. évi módosítása

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2014. évi előirányzat	2014. I. évi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. I. évi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	
1	2	3.			4.	5.	5.	
1	Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervről	96 046	101 212	102 201	Személyi juttatások	20 624	28 204	33 339
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 256	22 413	29 727	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 532	5 776	7 266
3	Közhatalmi bevételek	31 790	31 993	35 826	Dologi kiadások	61 816	66 092	83 301
4	Működési bevételek	31 135	35 874	36 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 240	8 240	8 240
5	Működési célú áruvet pénzeszközök		90	290	Egyéb működési célú kiadások	9 993	11 098	11 233
6					Egyéb működési célú kiadások - Társulások adóit	35 824	35 824	35 824
7					Tartalékok		36 491	26 930
8								
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	173 227	191 582	204 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+7)	141 029	191 725	207 193
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	Belső visszatartásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Készlet értékesítése			
15	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú befutóid, kifizetői értékpapírok vásárlása			
16	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása	32 152	32 152	32 152
18	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	32 152	32 152	32 152
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	173 227	191 582	204 154	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	173 181	255 879	255 879
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 628	18 633	18 748	Bemutatók	94 780	96 280	96 280
21	1. helyi EU-s támogatás	15 818	33 971	33 971	1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 505	16 505	16 505
22	Felhalmozási bevételek (értékesítés)			2 000	Felújítások	20 077	20 077	20 077
23	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele háztartásként	400	400	6 400	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	257	257	257
24	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről	3 960	4 095	3 960
25	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0	6 000
26	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	19 028	53 004	61 119	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	119 074	120 709	126 574
27	Hiany belső finanszírozás bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 646	Belső elhelyezés			
29	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
30	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
31	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
32	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
33	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)	100 000	100 000	100 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)			
34	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)	119 028	153 004	161 765	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	119 074	120 709	126 574
35	Költségvetési bevételek	192 255	244 586	265 273	Költségvetési kiadások	260 103	312 434	333 767
36	Finanszírozási bevételek	100 000	100 000	100 646	Finanszírozási kiadások	32 152	32 152	32 152
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	292 255	344 586	365 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	292 255	344 586	365 919