

Somberek Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés IV.n évi módosításának pénzürgalmi mérlege

1. sz. melléklet a 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2014. évi előirányzat	2014. I. évi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. I. évi mód. előirányzat	2014. III. n. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervről	96 046	101 212	102 201	99 189	Személyi juttatások	20 624	28 204	35 359	40 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 256	22 413	29 727	41 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 532	5 776	7 266	7 944
3.	Közhatalmi bevételek	31 790	31 993	35 826	58 858	Dologi kiadások	61 816	66 092	82 301	88 051
4.	Működési bevételek	31 135	35 874	36 110	54 190	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 240	8 240	8 240	9 013
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		90	290	840	Egyéb működési célú kiadások	9 993	11 098	11 253	11 693
6.						Egyéb működési célú kiadások	35 824	35 824	35 824	35 824
7.						Tartalékok		36 491	26 950	82 054
8.										
9.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	173 227	191 582	204 154	254 498	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	141 029	191 725	207 193	275 300
10.	Hány Belső finanszírozásnak bevételül (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
11.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
12.	Egyéb Belső finanszírozási bevételek				3 348	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölség törlesztése				
15.	Hány külső finanszírozásnak bevételül (15.+16.)					Forgalmi célú befizetl. külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Kötségvetési szervek finanszírozása	32 152	32 152	32 152	32 152
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen				3 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	32 152	32 152	32 152	32 152
18.	(9.+21.+22.+24.)					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	173 181	223 877	239 345	307 452
19.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	173 227	191 582	204 154	257 846	Beruházások	94 780	96 280	96 280	86 650
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -		33 971	33 971	35 493	1.-ből EU-s támogatás	16 505	16 505	16 505	16 505
21.	1.-ből EU-s támogatás				1 522	Felújítások	20 077	20 077	20 077	19 877
22.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)			2 000	2 000	Egyéb felhalmozási kiadások/államháztartáson belülré	257	257	257	257
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	19 028	19 033	25 148	29 739	Egyéb felhalmozási kiadások/államháztartáson kívülre	3 980	4 095	3 980	6 548
24.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Visszalérendő támogatás nyújtása	0	0	6 000	6 000
25.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	119 074	120 709	126 574	118 332
26.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	19 028	53 004	61 119	67 292	(19.+21.+23.+24.)				
27.	Hány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 646	100 646	Bérek elhelyezése				
29.	Hány külső finanszírozásnak bevételül (30.+31.)					Pénzügyi lízing kiadása				
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	100 000	100 000	100 646	100 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
33.	(26.+29.)					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	119 074	120 709	126 574	118 332
34.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	119 028	153 004	161 765	167 938	Kötségvetési kiadások	260 103	312 434	333 767	393 632
35.	Kötségvetési bevételek	192 255	244 586	265 773	321 790	Finanszírozási kiadások	32 152	32 152	32 152	32 152
36.	Finanszírozási bevételek	100 000	100 000	100 646	103 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	292 255	344 586	365 919	425 784
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	292 255	344 586	365 919	425 784					