

Somberek Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	97 172	Személyi juttatások	40 065	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 099	
3.	Közhatalmi bevételek	35 202	Dologi kiadások	71 788	
4.	Működési bevételek	25 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	570	Egyéb működési célú kiadások	7 418	
6.			Egyéb működési célú kiadások Társulások átadott	36 073	
7.			Tartalékok Általános	52 161	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	192 479	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	218 694	
9.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (10.+...+13.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 919	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
14.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Költségvetési szervek finanszírozása	32 152	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	65 919	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	32 152	
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	258 398	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	250 846	
18.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	44 784	<i>Beruházások</i>	20 014	
19.	ebből EU-s támogatás	44 784	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 014	
20.	Felhalmozási bevételek		<i>Felújítások</i>	23 703	
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 238	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 203	
22.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok Célterület felhalmozási	10 377	
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 500	
24.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	48 042	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	55 594	
25.	<i>Hiany 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>Hiany külső finanszírozásnak bevétel (30.+31.)</i>				
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)	0	
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)	48 042	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	55 594	
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	306 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	306 440	
		240 521			

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:

65 919 Ft

Pénzkészlet 2015. jan.1-én

65 919

65 919 Ft