

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

0600

от до

За периода: от 01.1.2014 до 30.11.2014

КОД СМЕТКА:

0

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	лвови сметки	валутни сметки
		(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	140 000 000	112 077 319	112 077 319	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	140 000 000	112 028 867	112 028 867	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	1 800 000	1 298 394	1 298 394	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	320 000	311 275	311 275	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	120 000 000	97 275 369	97 275 369	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	3 000 000	1 651 750	1 651 750	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	15 200 000	11 800 024	11 800 024	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	3 330	3 330	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	48 452	48 452	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	455 051 128	405 549 053	405 553 676	-4 623
1. Заллати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	288 944 007	258 944 749	258 946 732	-1 983
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	41 585 858	38 851 000	38 853 300	-2 300
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	82 912 236	74 513 244	74 513 853	-609
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46; 00-98	34 081 448	28 523 356	28 523 087	269
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	45 917	36 396	36 396	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	7 480 363	4 680 308	4 680 308	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т. ч. плащания за полъване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§; 00-98	1 299	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	311 019 829	286 487 262	286 487 262	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	310 999 267	185 731 017	185 731 017	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	20 562	-10 994	-10 994	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0

3. Трансфери за поет и осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	100 767 239	100 767 239	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-4 031 299	-6 984 472	-6 989 095	4 623
		0	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	4 031 299	6 984 472	6 989 095	-4 623
			0		
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	5 561 805	5 698 694	-136 889
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	5 561 805	5 698 694	-136 889
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	-7 786	-7 793	-7 793	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	90 912	0	90 912
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0	-2 700 293	-2 592 626	-107 667
10. Првоценка на валутни наличности	под § 95-14	0	6 879	-128	7 007
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03	4 039 085	4 039 086	4 039 086	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	-6 124	-6 124	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	0	0	-142 014	142 014
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	-142 014	142 014

ИЗГОТВИЛ:

(Гинка Георгиева)

сл. тел.: 9304972

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.

В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

Димитър Топчев

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Елисавета Илиева)

Съгласувал:

Директор дирекция "Финанси и бюджет":

Маргарита Ракова