

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т
З А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС	код сметка:	код по ЕЕК 8600	от	до
		0	За периода: от	01.01.2014
				31.10.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план (код 1)	ОТЧЕТ (код 1)	левови сметки (код 2)	валутни сметки (код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		136 000	77 301	77 481	-180
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Недажъчни приходи	§§ 24 - 42	136 000	77 301	77 481	-180
2.1. Приходи и доходи от собственост	§24	159 127	91 931	91 931	0
2в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
2в. ч. т. нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	153 354	88 728	88 728	0
3в. т. приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	3 773	3 203	3 203	0
2.2. Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3. Глоби, санкции и наказателни такси	§28	0	0	0	0
2.4. Други недажъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	-23 127	-14 630	-14 450	-180
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ		41 098 000	30 681 089	30 681 089	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	20 847 576	16 740 094	16 740 094	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	5 548 000	4 382 853	4 382 853	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	10 349 464	8 536 801	8 536 801	0
4. Текущи издръжки	§§ 10, 19, 46; 00-98	4 285 000	999 582	999 582	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. възвращими	§§ 25 - 28; 29-89/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 38 - 42; 00-98	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субвенции	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§ 51 - 54	28 000	27 759	27 759	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и използване на земеделска продукция	т. ч. § 57 - под § 40-71	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
11. Постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за неправедни и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	40 962 000	30 625 433	30 625 253	180
1. Трансфери от за ЦБ за от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	40 962 000	20 380 787	20 380 787	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61; 67; 74 - 78	0	180	0	180
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	10 244 466	10 244 466	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	21 645	21 645	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	0	-21 645	-21 645	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получени възвращими заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
получения по възвращими 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 емисиони на мндр. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погъщения по предоставени кредити от др. д-ва	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в леван, по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21и 95-22	0	0	0	0
наличности в лев, равно валутни сметки и каса в леван, 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. Възстановени 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 поръчительства и преобразен дълг - възстановени	§ 75	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Превозови	§ 80	0	0	0	0
5. Покупно-продажба на държавни/общински ценни книжки от бюджетните предприятия	§ 81	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 98 и 93	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-19	0	-21 645	-21 645	0
10. Пресечка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупно-продажба на валута и сепаримент операции	§ 89	0	0	0	0
в т. ч. покупно-продажба на валута (н-т)	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил:
(Марияна Пенева)

РЪКОВОДИТЕЛ:
(Иво Цветан Китов)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Марияна Пенева)

св. тел. 9822420

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 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.;
 - вся 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 въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за неправедни и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показателят не съдържа средства, следва да се счита по съответните разпоредби параграф.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-00. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на 0 с различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупно-продажба на валута, при които се превърят средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се счита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).