

Somberek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének II. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód előirányzat	2016. II. félévi mód előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód előirányzat	2016. II. félévi mód előirányzat
1	2	3.			4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	103 502	104 264	112 069	Személyi juttatások	32 731	35 439	43 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 466	26 666	34 706	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 029	7 029	9 239
3.	Közhatalmi bevételek	37 898	37 898	39 913	Dologi kiadások	67 031	69 471	71 892
4.	Működési bevételek	20 957	24 925	29 334	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270	2 270	2 494
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	806	Egyéb működési célú kiadások	7 290	10 068	11 093
6.					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	37 107	37 107	35 764
7.					Tartalékok Általános	59 105	5 529	51 748
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	188 973	193 903	216 828	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	212 563	166 913	226 174
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	64 000	16 374	15 757	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	<i>Kincstárjegy beváltás származó bevétel</i>		50 000	50 000	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		50 000	50 000
13.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				előző évi megelőlegezés visszafiz		3 750	3 750
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Árfutó bevétel</i>				Költségvetési szervek finanszírozása	32 332	32 332	32 332
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	64 000	66 374	65 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	32 332	86 082	86 082
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	252 973	260 277	282 585	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	244 895	252 995	312 256
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250	28 250	76 496	Beruházások	2 920	5 168	11 886
19.	<i>- ebből EU-s támogatás</i>	0	0	0	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0	
					<i>Beruházás ÁFA</i>	317	884	2 746
20.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 591	25 591	25 591
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 596	1 596	3 496	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0	
					<i>Felújítás ÁFA</i>	6 910	6 910	6 910
22.	<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Felhalmozási céltartalék	13 289	6 278	9 906
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 200	2 800	2 900	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 386	4 386	9 973
24.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	36 046	32 646	82 892	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	53 413	49 217	67 012
25.	Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
26.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	9 289	9 289	9 906	Betét elhelyezése			
27.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
28.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
29.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							
30.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek ÁHT belüli megelőlegezés</i>			3 885				
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	9 289	9 289	13 791	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0	
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)	45 335	41 935	96 683	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	53 413	49 217	67 012
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212	379 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212	379 268

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 225 019 226 549 299 720

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 73 289 75 663 79 548