

Somberek Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének IV. n. évi módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	106 964 452	115 832 105	120 553 460	4 721 355	Személyi juttatások	27 241 476	29 130 603	30 329 390	1 198 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 403 039	30 303 039	33 001 042	2 698 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 121	4 616 621	4 888 561	271 940
Közhatalmi bevételek	39 298 000	39 298 000	39 351 000	53 000	Dologi kiadások	58 189 199	60 568 605	65 602 513	5 033 908
Működési bevételek	10 636 000	18 774 400	22 872 035	4 097 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 600	2 325 600	2 021 000	-304 600
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	7 690 134	7 790 134	100 000	Egyéb működési célú kiadások	8 512 000	16 428 837	16 428 837	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése			80 000	80 000	Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	64 117 249	64 117 249	47 586 475	-16 530 774
				0	Tartalékok Általános	2 957 900	0	7 066 483	7 066 483
Költségvetési bevételek összesen	184 451 491	211 897 678	223 647 671	11 749 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	167 828 545	177 187 515	173 923 259	-3 264 256
Hiány belső finanszírozásának bevételei				0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	Likviditási célú hitelek törlesztése				0
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			3 975 970	3 975 970	ÁH belüli előleg vissza	3 885 409	3 885 409	3 885 409	0
Kincstárjegy visszaváltása - terv 2017 évi	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	Kincstárjegy vásárlása - 2017 tényleges	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
ebből Kincstárjegy visszaváltása - 1 éves 2016 -ról		50 000 000	50 000 000	0	ebből 2016 évi újrakötés		50 000 000	50 000 000	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				0	Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	123 000 000	123 000 000	126 975 970	3 975 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	116 037 409	113 507 282	112 997 666	-509 616
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	307 451 491	334 897 678	350 623 641	15 725 963	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	283 865 954	290 694 797	286 920 925	-3 773 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 338 000	4 897 241	5 937 811	1 040 570	Beruházások	5 883 300	9 914 688	14 379 330	4 464 642
				0	ÁFA	1 589 051	2 460 586	3 330 529	869 943
<i>- ebből EU-s támogatás</i>				0	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés		177 500	177 500	0	Felújítások	35 407 000	38 917 102	40 744 984	1 827 882
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				0	ÁFA	9 559 510	9 967 238	9 905 989	-61 249
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	1 736 000	1 736 000	0	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0	0	0
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				0	Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	33 744 827	47 178 833	47 178 833	0
				0	Felhalmozási céltartalék	9 906 126	949 991	12 848 178	11 898 187
Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 800 000	2 800 000	4 341 000	1 541 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	11 074 000	11 810 741	12 851 311	1 040 570	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	97 889 814	112 188 438	132 728 843	20 540 405
Hiány belső finanszírozás bevételei				0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	63 230 277	56 174 816	56 174 816	0	Betét elhelyezése				0
<i>Egyéb belső finansz. Bevételek- azonosítás alatt álló</i>				0	Pénzügyi lízing kiadásai				0
Hiány külső finanszírozásának bevételei				0					0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				0					0
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>				0					0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	63 230 277	56 174 816	56 174 816	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	74 304 277	67 985 557	69 026 127	1 040 570	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 889 814	112 188 438	132 728 843	20 540 405
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 755 768	402 883 235	419 649 768	16 766 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 755 768	402 883 235	419 649 768	16 766 533