

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	teljesül %	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	teljesül %
Önkormányzatok működési támogatásai			4 326	4 326	4 326		Személyi juttatások	21 695 000	21 695 000	21 695 000		21 188 293	98%
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	35 000	5 000	35 000	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 649 000	4 649 000	4 649 000		4 621 463	99%
Működési bevételek	35 000	35 000	537 058	502 058	512 486	95%	Dologi kiadások	6 843 000	6 838 000	6 838 000		2 847 382	42%
Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások		5 000	6 768	1 768	2 440	36%
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	65 000	65 000	576 384	511 384	551 812	195%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768	28 659 578	36%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi</i>	970 000	3 500 127	3 500 127		3 500 127	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Kölcsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616	28 752 418	99%	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
Központi irányító szervi támogatás	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616	28 752 418	99%	<i>Egyéb külső finanszírozási kiadások</i>						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	33 122 000	33 122 000	32 612 384	-509 616	32 252 545	99%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)						0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	#####	33 187 000	33 188 768	1 768	32 804 357	#	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768	28 659 578	36%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások						0%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
Felhalmozási bevételek							Felújítások						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>						
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>							Felhalmozási céltartalék						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre						
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)							Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)						0%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (24.+25.)							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>							Betét elhelyezése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Pénzügyi lízing kiadásai						
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)													
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>													
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>													
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)						0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)						0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	#####	33 187 000	33 188 768	1 768	32 804 357	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768	28 659 578	36%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	65 000	65 000	576 384		551 812	96%	Alaptevékenység maradványa					4 144 779	
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	33 122 000	33 122 000	32 612 384		32 252 545	99%	Pénzkészlet 2017. január 1-én / 2017. december 31.	2 919 273 Ft				3 448 270 Ft	