

Somberek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	97 172	103 502	Személyi juttatások	40 065	32 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	26 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 099	7 070
3.	Közhatalmi bevételek	35 202	37 898	Dologi kiadások	71 788	73 987
4.	Működési bevételek	25 101	20 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090	2 270
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	570	150	Egyéb működési célú kiadások	7 418	7 382
6.				Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	36 073	37 095
7.				Tartalékok Általános	52 161	59 105
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	192 479	188 973	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	218 694	219 790
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 308	64 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152	32 332
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	58 308	64 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	32 152	32 332
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	250 787	252 973	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	250 846	252 122
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 784	28 250	Beruházások	20 014	2 920
19.	- ebből EU-s támogatás	44 784	0	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 014	0
20.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	23 703	25 591
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 258	1 596	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 203	0
22.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási célutalalék	10 377	13 289
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 200	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 500	4 386
24.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	48 042	36 046	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	55 594	46 186
25.	Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 611	9 289	Betét elhelyezése		
27.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
28.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)					
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
30.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	7 611	9 289	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)	55 653	45 335	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	55 594	46 186
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	306 440	298 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	306 440	298 308
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	240 521	225 019	Pénzkészlet 2016. jan.1-én - szabad felhasználású	65 919 021 Ft	24 023 000 Ft
	ebből előző évi pénzmaradvány felhasználású finanszírozási bevétel:	65 919	73 289	- kötött felhasználású (DRV)		9 289 000 Ft
						50 000 000 Ft
						83 312 000 Ft

Kincstárjegyző