

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		21 944
2.	Közhatalmi bevételek		10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 480
3.	Működési bevételek		35	Dologi kiadások		4 953
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Központi irányító szervi támogatás		32 332	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)		32 377	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)		32 377
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi			Likviditási célú hitelek törlesztése		
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
10.	Betét viszonylásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)		
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+14.)		32 377	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)		32 377
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
17.	- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
18.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
20.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék		
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
22.	Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)		
23.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
24.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése		
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)		
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)		32 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)		32 377

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 377

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

Pénzkészlet 2016. január 1-én

460 310 Ft