

## Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód	2016. évi tény
1	2	3			4.	5	5	
1.	Működési támogatások		2 118	2 025	Személyi juttatások	21 944	24 414	21485
2.	Közhatalmi bevételek	10	30	25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 480	7 139	5455
3.	Működési bevételek	35	440	435	Dologi kiadások	4 826	5 211	3125
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Központi irányító szervek támogatás	32 332	32 332	29 109	Egyéb működési célú kiadások			
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)</b>	<b>32 377</b>	<b>34 920</b>	<b>31 594</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>32 250</b>	<b>36 764</b>	<b>30 065</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2015.évi</i>		1 971	1 971	Likviditási célú hitelek törlesztése			
9.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
13.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Betét elhelyezése			
14.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)</b>		<b>1 971</b>	<b>1 971</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)</b>			
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)</b>	<b>32 377</b>	<b>36 891</b>	<b>33 565</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>32 250</b>	<b>36 764</b>	<b>30 065</b>
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	127	127	0
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
23.	Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
24.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>				Betét elhelyezése			
25.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)							
27.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							
28.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
29.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)</b>			
30.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	
31.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>	<b>32 377</b>	<b>36 891</b>	<b>33 565</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>	<b>32 377</b>	<b>36 891</b>	<b>30065</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 377 34 920 31 594

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 1 971 1 971