

Somberek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének 2016. évi pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód	2016. évi mód	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód	2016. évi mód	2016. évi tény		Teljesítés
1	2	3				4.	5.	5.		5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	103 502	104 264	112 069	112 069	100%	Személyi juttatások	32 731	35 439	43 944	42 862	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 466	26 666	34 706	32 917	95%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 029	7 029	9 239	8 685	94%
3.	Közhatalmi bevételek	37 898	37 898	39 913	39 775	100%	Dologi kiadások	67 031	69 471	71 892	46 275	64%
4.	Működési bevételek	20 957	24 925	29 334	29 068	99%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270	2 270	2 494	2 034	82%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	806	785	97%	Egyéb működési célú kiadások	7 290	10 068	11 093	10 630	96%
6.							Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	37 107	37 107	35 764	35 157	98%
7.							Tartalékok Általános	59 105	5 529	51 748	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	188 973	193 903	216 828	214 614	99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	212 563	166 913	226 174	145 643	64%
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	64 000	16 374	15 757	15 757	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése					
11.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
12.	<i>Kincstárjegy beváltás származó bevétel</i>		50 000	50 000	50 000	100%	<i>Kincstárjegy vásárlás</i>		50 000	50 000	50 000	100%
13.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						előző évi megelőlegezés visszafiz		3 750	3 750	3 750	100%
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					#####
15.	<i>Átjutó bevétel</i>				0		Költségvetési szervek finanszírozása	32 332	32 332	32 332	29 109	90%
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	64 000	66 374	65 757	65 757	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	32 332	86 082	86 082	82 859	96%
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	252 973	260 277	282 585	280 371	99%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	244 895	252 995	312 256	228 502	73%
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250	28 250	76 496	76 496	100%	Beruházások	2 920	5 168	11 886	9 236	78%
19.	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0		- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0	#####
							<i>Beruházás ÁFA</i>	317	884	2 746	1 995	73%
20.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	25 591	25 591	25 591	21 502	84%
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 596	1 596	3 496	1 766	51%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			#####
							<i>Felújítás ÁFA</i>	6 910	6 910	6 910	5 741	83%
22.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)						Felhalmozási céltartalék	13 289	6 278	9 906	0	0%
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 200	2 800	2 900	2 900	100%	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 386	4 386	9 973	9 173	92%
24.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	36 046	32 646	82 892	81 162	98%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	53 413	49 217	67 012	47 647	71%
25.	Hiany belső finanszírozás bevételei (27.+28.)						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
26.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	9 289	9 289	9 906	9 906	100%	Betét elhelyezése					
27.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						Pénzügyi lízing kiadásai					
28.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)											
29.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>											
30.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek ÁHT belüli megelőlegezés</i>			3 885	3 885	100%						
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	9 289	9 289	13 791	13 791	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0	0	0	
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)	45 335	41 935	96 683	94 953	98%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	53 413	49 217	67 012	47 647	71%
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212	379 268	375 324	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212	379 268	276 149	73%

Pénzmaradvány alatevékenység után

99 175

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	225 019	226 549	299 720	295 776	99%	Pénzkészlet 2016. jan.1-én / dec31 -én - szabad felhasználású	24 023 000 Ft	99 389 772 Ft
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	73 289	75 663	79 548	79 548	## ##	- kötött felhasználású (DRV Zrt)	9 289 000 Ft	9 906 126 Ft
						Összes pénzkészlet január 1- én/ december 31- én	33 312 000 Ft	109 295 898 Ft
						Kincstárjegy	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
	298 308	302 212	379 268	375 324			83 312 000 Ft	159 295 898 Ft