

Somberek Község Önkormányzata összevont költségvetésének

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
 HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

	2015.évi előirányzat			2015. év I. félévi módosított előirányzat		
	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett		2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	98 949	101 930	103 967	100 914	103 954	106 032
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	35 500	36 200	34 133	35 190	35 884
Közhatalmi bevételek	35 202	36 300	37 000	35 248	36 347	37 048
Működési bevételek	23 324	24 070	24 533	25 977	26 802	27 320
Működési célú átvett pénzeszközök	570	600	600	768	804	808
Pénzmaradvány igénybevétele	65 919	65 000	66 300	65 919	65 000	66 300
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	258 398	263 400	268 600	262 959	268 098	273 392
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	40 065	41 600	42 400	41 691	43 287	44 120
Munkaadókat terhelő járulékok	8 099	8 400	8 600	8 347	8 657	8 862
Dologi kiadások	71 788	74 510	76 000	73 903	76 703	78 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090	3 200	3 300	3 294	3 412	3 516
Egyéb működési célú kiadások	7 418	7 690	7 850	9 024	9 356	9 549
Egyéb működési célú kiadások társulásnak átadott	36 073	37 400	38 150	36 073	37 400	38 150
Tartalék	52 161	54 090	55 170	0	0	0
2015. évi előleg visszakönyvelése	0			3 348	2 774	3 828
Pénzügyi befektetés	0			50 000	50 000	50 000
Költségvetési szervnek átadott	32 152	33 340	34 000	32 152	33 340	34 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 846	260 230	266 470	257 832	264 928	270 262
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	44 784			44 784		
ebből Felhalmozási célú támogatás EU- s	44 784			44 784		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	3 258			3 805		
Felhalmozási célú hitel						
Pénzmaradvány igénybevétele						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 042	0	0	48 589	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
Beruházások	20 014	3 170	3 130	20 879	3 170	3 130
ebből EU- s forrásból	17 014			17 014		
Felújítások	23 703			23 703		
ebből EU- s forrásból	23 203			23 203		
Pénzügyi befektetés	0			0		
Céltartalék	10 377			6 984		
Egyéb felhalmozási kiadások	1 500			2 150		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 594	3 170	3 130	53 716	3 170	3 130
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	306 440	263 400	268 600	311 548	268 098	273 392
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	306 440	263 400	268 600	311 548	268 098	273 392