

Sombernek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének 2016. I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervektől	103 502	104 264	Személyi juttatások	32 731	35 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 466	26 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 029	7 029
3.	Közhatalmi bevételek	37 898	37 898	Dologi kiadások	67 031	69 471
4.	Működési bevételek	20 957	24 925	Előirányzat pénzügyi juttatásai	2 270	2 270
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	Egyéb működési célú kiadások	7 290	10 068
6.				Egyéb működési célú kiadások Tisztviselők áradat	37 107	37 107
7.				Tartalékok Alapítás	59 105	5 529
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	188 973	193 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	212 563	166 913
9.	Hányados finanszírozásnak bevételei (10.+...+13.)	64 000	16 374	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Kincstárjegy bevitel/származás bevitel		50 000	Kincstárjegy vásárlás		50 000
13.	Egyéb beviteli finanszírozási bevételek			Előző évi megelőlegezés visszafiz		3 750
14.	Hányados finanszírozásnak bevételei (15.)			Forgatás célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása	32 332	32 332
15.	Állami bevitel			Költségvetési szervek finanszírozása	32 332	86 082
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	64 000	66 374	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	32 332	86 082
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	252 973	260 277	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	244 895	252 995
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250	28 250	Beruházások	2 920	5 168
19.	- ebből EU-s támogatás	0	0	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
20.	Felhalmozási bevételek	1 596	1 596	Beruházás ÁFA	317	884
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 591	25 591
22.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felújítások	0	0
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 200	2 800	Felhalmozási célú kiadások	6 910	6 910
24.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	36 046	32 646	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről	13 289	6 278
25.	Hányados finanszírozás bevételei (27.+28.)	9 289	9 289	Felhalmozási célú kiadások összesen: (18.+20.+21.+23.)	53 413	49 217
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
27.	Egyéb beviteli finanszírozási bevételek			Belső elhelyezés		
28.	Hányados finanszírozásnak bevételei (30.+31.)			Pénzügyi lízing kiadásai		
29.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
30.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	9 289	9 289			
31.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	9 289	9 289	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)	45 335	41 935	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	53 413	49 217
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	298 308	302 212

ebből tárgyévi költségvetési bevételek összesen: 225 019 226 549
ebből előző évi pénzmáradvány felhasználás/ finanszírozási bevételek: 73 289 75 663