

Somberek Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	teljesül %	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	teljesül %
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	106 964 452	115 832 105	120 553 460	4 721 355	120 553 460	100%	Személyi juttatások	27 241 476	29 130 603	30 329 390	1 198 787	28 278 694	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 403 039	30 303 039	33 001 042	2 698 003	33 001 042	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 121	4 616 621	4 888 561	271 940	4 723 346	97%
Közhatalmi bevételek	39 298 000	39 298 000	39 351 000	53 000	38 439 921	98%	Dologi kiadások	58 189 199	60 568 605	65 602 513	5 033 908	47 074 905	72%
Működési bevételek	10 636 000	18 774 400	22 872 035	4 097 635	20 287 934	89%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 600	2 325 600	2 021 000	-304 600	1 105 000	55%
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	7 690 134	7 790 134	100 000	7 790 134	100%	Egyéb működési célú kiadások	8 512 000	16 428 837	16 428 837	0	16 025 840	98%
Működési célú kölcsönök visszatérülése			80 000	80 000	75 000	94%	Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	64 117 249	64 117 249	47 586 475	-16 530 774	47 191 977	99%
				0			Tartalékok Általános	2 957 900	0	7 066 483	7 066 483	0	
Költségvetési bevételek összesen	184 451 491	211 897 678	223 647 671	11 749 993	220 147 491	98%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	167 828 545	177 187 515	173 923 259	-3 264 256	144 399 762	83%
Hiány belső finanszírozásának bevételei				0			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				0		
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0		
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			3 975 970	3 975 970	3 975 970	100%	ÁH belüli előleg vissza	3 885 409	3 885 409	3 885 409	0	3 885 409	100%
Kincstárjegy visszaváltása - terv 2017 évi	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	60 000 000	75%	Kincstárjegy vásárlása - 2017 tényleges	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100%
ebből Kincstárjegy visszaváltása - 1 éves 2016 -ról		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	100%	ebből 2016 évi újrakötés		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	100%
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				0			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616	28 752 418	99%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	123 000 000	123 000 000	126 975 970	3 975 970	106 975 970	84%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	116 037 409	113 507 282	112 997 666	-509 616	112 637 827	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	307 451 491	334 897 678	350 623 641	15 725 963	327 123 461	93%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	283 865 954	290 694 797	286 920 925	-3 773 872	257 037 589	90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 338 000	4 897 241	5 937 811	1 040 570	5 937 811	100%	Beruházások	5 883 300	9 914 688	14 379 330	4 464 642	11 757 991	82%
				0			ÁFA	1 589 051	2 460 586	3 330 529	869 943	2 753 458	83%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>				0			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés		177 500	177 500	0	177 500	100%	Felújítások	35 407 000	38 917 102	40 744 984	1 827 882	38 578 422	95%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				0			ÁFA	9 559 510	9 967 238	9 905 989	-61 249	8 215 680	83%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	1 736 000	1 736 000	0	1 359 000	78%	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0	0	0	0	
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				0			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	33 744 827	47 178 833	47 178 833	0	47 178 833	100%
				0			Felhalmozási céltartalék	9 906 126	949 991	12 848 178	11 898 187		0%
Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100%	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 800 000	2 800 000	4 341 000	1 541 000	4 341 000	100%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	11 074 000	11 810 741	12 851 311	1 040 570	12 474 311	97%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	97 889 814	112 188 438	132 728 843	20 540 405	112 825 384	85%
Hiány belső finanszírozás bevételei				0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	63 230 277	56 174 816	56 174 816	0	56 174 816	100%	Betét elhelyezése				0		
<i>Egyéb belső finansz. Bevételek- azonosítás alatt álló</i>				0			Pénzügyi lízing kiadásai				0		
Hiány külső finanszírozásának bevételei				0							0		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				0							0		
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>				0							0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	63 230 277	56 174 816	56 174 816	0	56 174 816	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	74 304 277	67 985 557	69 026 127	1 040 570	68 649 127	99%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 889 814	112 188 438	132 728 843	20 540 405	112 825 384	85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 755 768	402 883 235	419 649 768	16 766 533	395 772 588	94%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 755 768	402 883 235	419 649 768	16 766 533	369 862 973	88%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	195 525 491	223 708 419	236 498 982	12 790 563	232 621 802	98%	Pénzkészlet jan.1-én/ december 31. - szabad felhasználású	46 065 168 Ft		23 498 996 Ft	51%
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	186 230 277	179 174 816	183 150 786	3 975 970	163 150 786	89%	- kötött felhasználású (DRV, pályázatok)	63 230 277 Ft		12 848 178 Ft	20%
							- Kincstárjegy étéke	50 000 000 Ft		70 000 000 Ft	140%
					232 621 802		Összes Pénzkészlet	159 295 445 Ft		106 347 174 Ft	67%

ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD
PÉNZMARADVÁNYA

25 909 615