

Somberek Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Változás	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Változás	Megnevezés	2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervől	103 584 000	106 964 452	103%	Személyi juttatások	32 881 000	27 241 476	83%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 466 000	27 403 039	104%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 000	4 485 121	63%
3.	Közhatalmi bevételek	37 898 000	39 298 000	104%	Dologi kiadások	73 987 000	69 337 760	94%
4.	Működési bevételek	20 875 000	10 636 000	51%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270 000	2 325 600	102%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	100%	Egyéb működési célú kiadások	7 382 000	8 512 000	115%
6.					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	37 095 000	64 117 249	173%
7.					Tartalékok Átállásos	59 105 000	2 957 900	5%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	188 973 000	184 451 491	98%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	219 790 000	178 977 106	81%
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 000 000	43 000 000	67%	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH belüli előleg vissza		3 885 409	
14.	Kincstárjegy visszaváltása	50 000 000	80 000 000	160%	Kincstárjegy vásárlása	50 000 000	80 000 000	160%
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása	32 332 000	32 152 000	99%
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	114 000 000	123 000 000	108%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	82 332 000	116 037 409	141%
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+16.)	302 973 000	307 451 491	101%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	302 122 000	295 014 515	98%
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250 000	4 338 000	15%	Beruházások	2 920 000	5 883 300	201%
19.	- ebből EU-s támogatás	0	0		- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
20.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 591 000	35 407 000	138%
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 596 000	1 736 000		- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	
22.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	33 744 827	
23.				109%	Felhalmozási célutalékok	13 289 000	9 906 126	75%
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 200 000	5 000 000	81%	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívültre	4 386 000	1 800 000	41%
25.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	36 046 000	11 074 000	31%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	46 186 000	86 741 253	188%
26.	Hiany belső finanszírozás bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 289 000	63 230 277	681%	Betét elhelyezése			
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásait			
29.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	9 289 000	63 230 277	681%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0	
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24.+31.)	45 335 000	74 304 277	164%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	46 186 000	86 741 253	188%
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	348 308 000	381 755 768	110%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	348 308 000	381 755 768	110%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 225 019 000 Ft
 ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 123 289 000 Ft
 Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású 24 023 000 Ft
 - kötött felhasználású (DRV, pályázatok) 9 289 000 Ft
 - Kincstárjegy értéke 83 312 000 Ft
 46 065 168 Ft
 63 230 277 Ft
 50 000 000 Ft
 159 295 445 Ft
 192%
 68%
 100%
 191%