

## Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       |                       | Kiadások   |                       |                       |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat |
| 1            | 2   | 3                     | 3                     | 4.   | 5                     | 5                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                             |                       |                       | Személyi juttatások  | 21 944 000            | 21 695 000            |
| 2.           | Közhatalmi bevételek  | 10 000                | 30 000                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 5 480 000             | 4 649 000             |
| 3.           | Működési bevételek  | 35 000                | 35 000                | Dologi kiadások  | 4 953 000             | 6 843 000             |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                               |                       |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                       |                       |
| 5.           | Központi irányító szerv támogatás                               | 32 332 000            | 32 152 000            | Egyéb működési célú kiadások                                       |                       |                       |
| 6.           | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)                    | 32 377 000            | 32 217 000            | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>                 | 32 377 000            | 33 187 000            |
| 7.           | Hiany belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)            |                       | 970 000               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                       |                       |
| 8.           | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016. évi</i>          |                       |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                               |                       |                       |
| 9.           | <i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>                     |                       |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |                       |
| 10.          | <i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>                   |                       |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                       |                       |
| 11.          | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                     |                       |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |                       |
| 12.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.)                   |                       |                       | Forgatási célú beföldi, kilöldi értékpapírok vásárlása             |                       |                       |
| 13.          | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>            |                       |                       | Betét elhelyezése  |                       |                       |
| 14.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)</b> |                       | 970 000               | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)</b> |                       |                       |
| 15.          | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+14.)</b>                     | 32 377 000            | 33 187 000            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>                         | 32 377 000            | 33 187 000            |
| 16.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                       |                       | Beruházások  |                       |                       |
| 17.          | <i>- ebből EU-s támogatás</i>                                   |                       |                       | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                       |                       |
| 18.          | Felhalmozási bevételek  |                       |                       | Felújítások  |                       |                       |
| 19.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                       |                       | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                       |                       |
| 20.          | <i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>                       |                       |                       | Felhalmozási céltartalék   |                       |                       |
| 21.          | Egyéb felhalmozási célú bevételek                               |                       |                       | Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről              |                       |                       |
| 22.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)</b>      |                       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)</b>          |                       |                       |
| 23.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)              |                       |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |                       |
| 24.          | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>                    |                       |                       | Betét elhelyezése  |                       |                       |
| 25.          | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                     |                       |                       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |                       |
| 26.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)               |                       |                       |  |                       |                       |
| 27.          | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>              |                       |                       |  |                       |                       |
| 28.          | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                     |                       |                       |  |                       |                       |
| 29.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)   |                       |                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)   |                       |                       |
| 30.          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22.+29.)</b>                |                       |                       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)</b>                    |                       |                       |
| 31.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>                             | 32 377 000            | 33 187 000            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>                                 | 32 377 000            | 33 187 000            |

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

970 000

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:

32 217 000

Pénzkiadás 2017. január 1-én

2 919 273 Ft