

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének IV. n. évi módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. III. évi módosított előirányzat	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás
Önkormányzatok működési támogatásai			4 326	4 326	Személyi juttatások	21 695 000	21 695 000	21 695 000	
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	35 000	5 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 649 000	4 649 000	4 649 000	
Működési bevételek	35 000	35 000	537 058	502 058	Dologi kiadások	6 843 000	6 838 000	6 838 000	
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások		5 000	6 768	1 768
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	65 000	65 000	576 384	511 384	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi</i>	970 000	3 500 127	3 500 127		Likviditási célú hitelek törlesztése				
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Központi irányító szervek támogatás	32 152 000	29 621 873	29 112 257	-509 616	<i>Egyéb külső finanszírozási kiadások</i>				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	33 122 000	33 122 000	32 612 384	-509 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék				
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre				
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)					Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)				
Hiány belső finanszírozásának bevételei (24.+25.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>					Betét elhelyezése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Pénzügyi lízing kiadásai				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)									
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>									
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	33 187 000	33 187 000	33 188 768	1 768