

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forinban

Sor- szám	Bevételek	Kiadások				
		Megnevezés	Megnevezés			
		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	
1	2	3	3	4	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			Eltérítések pénzügyi juttatásai		
5.	Központi irányító szervei támogatás	32 332 000	32 152 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	32 377 000	32 217 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	32 377 000	33 187 000
7.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (8.+...+11.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi		970 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
10.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése		
12.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (13.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
13.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)		970 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)		
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	32 377 000	33 187 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	32 377 000	33 187 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
17.	- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
18.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
20.	- ebből EU-s támogatás (Röszvény)			Felhalmozási célú kiadások		
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről		
22.	Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)		
23.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
24.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése		
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
26.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (27.+28.)					
27.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)		
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	32 377 000	33 187 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	32 377 000	33 187 000

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

32 377 000

33 187 000

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

970 000

Pénzkészlet 2017. január 1-én

2 919 273 Ft