

## Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 978	6 107 000	Személyi juttatások	26 192 140	30 385 000
2.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 340 408	5 580 000
3.	Működési bevételek	3 000	11 000	Dologi kiadások	5 554 000	4 281 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 616 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Központi irányító szervei támogatás	32 152 000	32 152 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)</b>	<b>38 102 978</b>	<b>38 300 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>37 086 548</b>	<b>40 246 000</b>
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
8.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi</i>	1 238 570	2 200 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
13.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Betét elhelyezése		
14.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)</b>	<b>1 238 570</b>	<b>2 200 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)</b>		
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)</b>	<b>39 341 548</b>	<b>40 500 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>37 086 548</b>	<b>40 246 000</b>
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 255 000	254 000
17.	<i>- ebből EU-s támogatás</i>			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
18.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		
20.	<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Felhalmozási céltartalék		
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
22.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)</b>	<b>2 255 000</b>	<b>254 000</b>
23.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					
27.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
28.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
29.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)</b>		
30.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)</b>	<b>2 255 000</b>	<b>254 000</b>
31.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>	<b>39 341 548</b>	<b>40 500 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>	<b>39 341 548</b>	<b>40 500 000</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 38 102 978 38 300 000

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 1 238 570 2 200 000 Pénzkészlet 2020. január 1-én 2 688 026 Ft 1 805 169 Ft