

Somberek Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének I. féléves módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I. félévi mód. ei	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I. félévi mód. ei
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	109 320 585	110 329 982	Személyi juttatások	26 609 500	30 073 112
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 395 199	23 375 496	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 000	5 055 788
Közhatalmi bevételek	39 406 000	39 406 000	Dologi kiadások	72 582 290	81 284 090
Működési bevételek	11 795 001	17 921 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 920 000	2 920 000
Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	5 293 000	Egyéb működési célú kiadások	7 991 000	12 529 600
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	61 924 547	58 359 310
			Tartalékok Általános	7 922 228	11 359 974
Költségvetési bevételek összesen	181 716 785	196 325 807	Költségvetési kiadások összesen	184 361 565	201 581 874
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	17 000 000	9 061 437	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>			ÁH belüli előleg vissza	3 975 970	3 975 970
Kincstárjegy visszaváltása	70 000 000	70 000 000	Kincstárjegy vásárlása	0	10 000 000
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	29 407 221
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	87 000 000	79 061 437	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	36 127 970	43 383 191
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	268 716 785	275 387 244	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 489 535	244 965 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000	128 730 000	Beruházások	31 666 000	32 232 928
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	0	0	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0
Felhalmozási bevételek			Felújítások	115 786 000	122 357 737
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	2 011 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	10 136 250	10 136 250
			Felhalmozási céltartalék	12 848 178	10 434 442
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülrre	2 100 000	2 850 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	107 461 000	130 741 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	172 536 428	178 011 357
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	16 848 178	16 848 178	Betét elhelyezése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	16 848 178	16 848 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	124 309 178	147 589 178	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 536 428	178 011 357
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 025 963	422 976 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 025 963	422 976 422