

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
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
Működési célú támogatások Áh belül		1 265 523	Személyi juttatások	23 867 000	25 101 339
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 765 000	5 002 793
Működési bevételek	35 000	45 000	Dologi kiadások	4 985 000	5 059 191
Működési célú átvett pénzeszközök		280 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások		10 000
Költségvetési bevételek összesen	65 000	1 621 323	Költségvetési kiadások összesen	33 617 000	35 173 323
Központi irányító szervek támogatás	32 152 000	29 407 221	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2017.évi</i>	1 400 000	4 144 779	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			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Betét elhelyezése		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 552 000	33 552 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 617 000	35 173 323	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 617 000	35 173 323
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
<i>- ebből EU-s támogatás</i>			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Felhalmozási céltartalék		
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			Betét elhelyezése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
Hiány külső finanszírozásának bevételei					
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 617 000	35 173 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 617 000	35 173 323