

**Somberek Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	115 760 421	115 707 126	Személyi juttatások	24 712 000	24 963 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 099 965	19 447 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 000	3 479 000
Közhatalmi bevételek	48 298 000	48 515 000	Dologi kiadások	69 738 660	58 695 000
Működési bevételek	11 828 000	17 173 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937 000	2 360 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 118 000	2 718 000	Egyéb működési célú kiadások	7 950 000	14 567 000
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	66 014 000	62 079 900
			Tartalékok Általános	33 224 435	5 964 021
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>206 104 386</b>	<b>203 560 476</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>207 362 095</b>	<b>172 107 921</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	12 154 251	14 784 859	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	4 248 291	4 628 285
Kincstárjegy visszaváltása	22 500 000	64 944 098	Kincstárjegy vásárlása	22 500 000	58 928 098
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	37 768 000	32 152 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 654 251</b>	<b>79 728 957</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>64 516 291</b>	<b>95 708 383</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>240 758 637</b>	<b>283 289 433</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 878 386</b>	<b>267 816 304</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 076 000	9 534 000	Beruházások	26 882 000	21 654 000
- ebből EU-s támogatás	59 076 000	5 305 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	7 240 000
Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 810 000	25 721 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 240 000	5 155 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	8 910 272	9 627 794
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 350 000	3 502 000
<b>Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 316 000</b>	<b>14 689 000</b>	<b>Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 952 272</b>	<b>60 504 794</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 756 021	30 342 665	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>					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 756 021</b>	<b>30 342 665</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>75 072 021</b>	<b>45 031 665</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 952 272</b>	<b>60 504 794</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>315 830 658</b>	<b>328 321 098</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 830 658</b>	<b>328 321 098</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	269 420 386	218 249 476	<b>Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású</b>	12 646 452	27 777 830
			- Kincstárjegy étéke	22 500 000	58 928 098
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	46 410 272	110 071 622	Szabad felhasználású pénzeszköz összesen	35 146 452	86 705 928
	315 830 658	328 321 098	- kötött felhasználású (DRV, pályázatok) pénzkészlet	11 756 021	23 592 665
			Összes pénzeszköz	46 902 473 Ft	110 298 593 Ft