

**Somberek Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetésének IV. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérleg**

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	109 320 585	114 621 475	120 166 224	5 544 749	Személyi juttatások	26 609 500	30 073 112	33 161 053	3 087 941
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 395 199	23 505 496	27 711 995	4 206 499	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 000	5 055 788	5 566 236	510 448
Közhatalmi bevételek	39 406 000	39 426 000	53 806 000	14 380 000	Dologi kiadások	72 582 290	81 428 830	88 572 009	7 143 179
Működési bevételek	11 795 001	18 193 329	27 602 981	9 409 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 920 000	2 920 000	2 920 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	5 293 000	5 293 000	0	Egyéb működési célú kiadások	7 991 000	17 975 837	17 978 019	2 182
				0	Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	61 924 547	58 373 810	58 373 810	0
				0	Tartalékok Általános	7 922 228	0	29 946 189	29 946 189
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>181 716 785</b>	<b>201 039 300</b>	<b>234 580 200</b>	<b>33 540 900</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>184 361 565</b>	<b>195 827 377</b>	<b>236 517 316</b>	<b>40 689 939</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Kötségvetési maradvány igénybevétele</i>	17 000 000	9 061 437	9 061 437	0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
ÁH belüli megelőlegezések			4 248 291	4 248 291	ÁH belüli előleg vissza	3 975 970	3 975 970	3 975 970	0
Kincstárjegy visszaváltása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	Kincstárjegy vásárlása	0	10 000 000	10 000 000	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					Kötségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	29 407 221	29 407 221	0
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>87 000 000</b>	<b>79 061 437</b>	<b>83 309 728</b>	<b>4 248 291</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>36 127 970</b>	<b>43 383 191</b>	<b>43 383 191</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>268 716 785</b>	<b>280 100 737</b>	<b>317 889 928</b>	<b>37 789 191</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 489 535</b>	<b>239 210 568</b>	<b>279 900 507</b>	<b>40 689 939</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000	113 730 000	115 666 009	1 936 009	Beruházások	31 666 000	32 340 878	10 256 266	-22 084 612
- ebből EU-s támogatás	0	0			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0
Felhalmozási bevételek- értékesítés			50 000	50 000	Felújítások	115 786 000	134 135 963	138 172 707	4 036 744
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	2 011 000	2 789 000	778 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	10 136 250	1 104 750	10 653 363	9 548 613
					Felhalmozási céltartalék	12 848 178	3 047 756	8 910 272	5 862 516
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 850 000	5 350 000	2 500 000
<b>Felhalmozási Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>107 461 000</b>	<b>115 741 000</b>	<b>118 505 009</b>	<b>2 764 009</b>	<b>Felhalmozási Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>172 536 428</b>	<b>173 479 347</b>	<b>173 342 608</b>	<b>-136 739</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Kötségvetési maradvány igénybevétele</i>	16 848 178	16 848 178	16 848 178	0	Betét elhelyezése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Pénzügyi lízing kiadásai				
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>									
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 848 178</b>	<b>16 848 178</b>	<b>16 848 178</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>124 309 178</b>	<b>132 589 178</b>	<b>135 353 187</b>	<b>2 764 009</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>172 536 428</b>	<b>173 479 347</b>	<b>173 342 608</b>	<b>-136 739</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>393 025 963</b>	<b>412 689 915</b>	<b>453 243 115</b>	<b>40 553 200</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>393 025 963</b>	<b>412 689 915</b>	<b>453 243 115</b>	<b>40 553 200</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	289 177 785	316 780 300	353 085 209	36 304 909
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	103 848 178	95 909 615	100 157 906	4 248 291
Ellenőrző sor/ Bevétel összesen	393 025 963	412 689 915	453 243 115	40 553 200