

## Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       |                       | Kiadások                                                                |                       |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1        | 2                                                                    | 3                     | 3                     | 4.                                                                      | 5                     | 5                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                  |                       |                       | Személyi juttatások                                                     | 21 944 000            | 23 867 000            |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                 | 10 000                | 30 000                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 480 000             | 4 765 000             |
| 3.       | Működési bevételek                                                   | 35 000                | 35 000                | Dologi kiadások                                                         | 4 953 000             | 4 985 000             |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                       |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                       |
| 5.       | Központi irányító szervi támogatás                                   | 32 332 000            | 32 152 000            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |                       |
| 6.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)</b>                  | <b>32 377 000</b>     | <b>32 217 000</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>                      | <b>32 377 000</b>     | <b>33 617 000</b>     |
| 7.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)                 |                       |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                       |
| 8.       | <i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016. évi</i>               |                       | 1 400 000             | 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>1 400 000</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)</b>      |                       |                       |
| 15.      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)</b>                            | <b>32 377 000</b>     | <b>33 617 000</b>     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>                              | <b>32 377 000</b>     | <b>33 617 000</b>     |
| 16.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       |                       | Beruházások                                                             |                       |                       |
| 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>               |                       |                       |
| 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>                         |                       |                       |
| 31.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>                                  | <b>32 377 000</b>     | <b>33 617 000</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)</b>                                      | <b>32 377 000</b>     | <b>33 617 000</b>     |

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

32 377 000

32 217 000

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

1 400 000

Pénzkészlet 2018. január 1-én

3 448 270 Ft