

**Somberek Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	106 964 452	109 320 586	Személyi juttatások	32 881 000	26 609 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 403 039	20 395 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 070 000	4 412 000
Közhatalmi bevételek	39 298 000	39 406 000	Dologi kiadások	73 987 000	73 282 290
Működési bevételek	10 636 000	12 395 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270 000	2 340 000
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	7 382 000	8 136 000
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	37 095 000	60 324 547
			Tartalékok Általános	59 105 000	9 292 828
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>184 451 491</b>	<b>181 716 785</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>219 790 000</b>	<b>184 397 165</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	43 000 000	17 000 000	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
Kincstárjegy visszaváltása	80 000 000	70 000 000	Kincstárjegy vásárlása	50 000 000	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	32 332 000	32 152 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>123 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)</b>	<b>82 332 000</b>	<b>36 127 970</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>307 451 491</b>	<b>268 716 785</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>302 122 000</b>	<b>220 525 135</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 338 000	105 725 000	Beruházások	2 920 000	31 666 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	0	0	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0
Felhalmozási bevételek			Felújítások	25 591 000	115 786 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	1 736 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		0
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	10 136 250
			Felhalmozási céltartalék	13 289 000	11 477 578
Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 386 000	3 435 000
<b>Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)</b>	<b>11 074 000</b>	<b>107 461 000</b>	<b>Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)</b>	<b>46 186 000</b>	<b>172 500 828</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	63 230 277	16 848 178	Betét elhelyezése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)					
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)</b>	<b>63 230 277</b>	<b>16 848 178</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)</b>	<b>74 304 277</b>	<b>124 309 178</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)</b>	<b>46 186 000</b>	<b>172 500 828</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)</b>	<b>381 755 768</b>	<b>393 025 963</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)</b>	<b>348 308 000</b>	<b>393 025 963</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	195 525 491	289 177 785	<b>Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású</b>	<b>46 065 168 Ft</b>	23 499 196	9 292 828
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:	186 230 277	103 848 178	- kötött felhasználású (DRV, pályázatok)	63 230 277 Ft	12 848 178	11 477 578
			- Kincstárjegy értéke	50 000 000 Ft	70 000 000	70 000 000
				159 295 445 Ft	106 347 374 Ft	90 770 406

Év végi terv  
79 292 828