

**Somberek Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetésének III. n.évi módosítása - pénzforgalmi mérleg**

forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	115 760 421	121 394 107	123 433 893	Személyi juttatások	24 712 000	24 729 687	25 681 503
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 099 965	21 983 966	21 765 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 000	3 786 000	3 877 010
Közhatalmi bevételek	48 298 000	48 298 000	48 298 000	Dologi kiadások	69 738 660	70 242 660	72 164 170
Működési bevételek	11 828 000	11 838 000	24 989 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937 000	1 937 000	1 937 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 118 000	7 218 000	7 218 000	Egyéb működési célú kiadások	7 950 000	15 947 809	16 185 809
				Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	66 014 000	63 717 569	64 792 569
				Tartalékok Általános	33 224 435	14 718 124	26 519 749
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>206 104 386</b>	<b>210 732 073</b>	<b>225 704 891</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>207 362 095</b>	<b>195 078 849</b>	<b>211 157 810</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	12 154 251	2 091 920	2 091 920	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	4 248 291	4 248 291
Kincstárjegy visszaváltása	22 500 000	22 500 000	22 500 000	Kincstárjegy vásárlása	22 500 000	25 000 005	25 000 005
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Költségvetési szervek finanszírozása	37 768 000	37 768 000	37 768 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>34 654 251</b>	<b>24 591 920</b>	<b>24 591 920</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)</b>	<b>64 516 291</b>	<b>67 016 296</b>	<b>67 016 296</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>240 758 637</b>	<b>235 323 993</b>	<b>250 296 811</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>271 878 386</b>	<b>262 095 145</b>	<b>278 174 106</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 076 000	66 927 461	68 403 562	Beruházások	26 882 000	30 740 987	30 740 987
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	59 076 000	59 076 000	66 927 461	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	26 616 000	26 616 000	26 616 000
Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 810 000	4 010 000	4 572 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 240 000	4 240 000	4 240 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0	0
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0	0
				Felhalmozási céltartalék	8 910 272	19 301 343	19 109 301
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	2 250 000	2 250 000	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 350 000	4 350 000	4 350 000
<b>Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 316 000</b>	<b>73 417 461</b>	<b>74 893 562</b>	<b>Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 952 272</b>	<b>58 402 330</b>	<b>58 772 288</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 756 021	11 756 021	11 756 021	Betét elhelyezése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )		0	0				
<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>11 756 021</b>	<b>11 756 021</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>75 072 021</b>	<b>85 173 482</b>	<b>86 649 583</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 952 272</b>	<b>58 402 330</b>	<b>58 772 288</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>315 830 658</b>	<b>320 497 475</b>	<b>336 946 394</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 830 658</b>	<b>320 497 475</b>	<b>336 946 394</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

269 420 386 284 149 534 300 598 453

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/

46 410 272 36 347 941 36 347 941

finanszírozási bevétel :

315 830 658 320 497 475 336 946 394