

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019. évi tény	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019. évi tény	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai GINOP	301 978	301 978	301 978	301 978	301 978	100%	Személyi juttatások	26 192 140	27 203 380	27 263 380	28 842 219	27 989 706	97%
2.	Önkormányzatok működési támogatásai -Választás EP		1 271 517	1 271 517	1 271 517	1 271 517	100%							
	Önkormányzatok működési támogatásai -Választás ÖNK				1 965 480	1 965 480	100%							
3.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	45 000	55 000	122%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 340 408	5 535 117	5 475 117	5 765 800	5 220 788	91%
4.	Működési bevételek	3 000	3 000	3 000	12 153	9 791	81%	Dologi kiadások	5 554 000	9 207 595	6 509 568	5 215 420	2 464 511	47%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						### ###	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6.								Egyéb működési célú kiadások			2 698 027	2 698 027	2 689 915	100%
7.	Költségvetési bevételek összesen	334 978	1 606 495	1 606 495	3 596 128	3 603 766	100%	Költségvetési kiadások összesen	37 086 548	41 946 092	41 946 092	42 521 466	38 364 920	90%
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi	1 238 570	3 172 153	3 172 153	3 172 153	3 172 153	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
11.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
13.	Finanszírozás pályázati átvett pénzeszközök	5 616 000	5 616 000	5 616 000	5 616 000	5 616 000	100%	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
14.	Központi irányító szervi támogatás	32 152 000	32 152 000	32 152 000	32 152 000	30 277 112	94%	Betét elhelyezése						
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	39 006 570	40 940 153	40 940 153	40 940 153	39 065 265	95%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 341 548	42 546 648	42 546 648	44 536 281	42 669 031	96%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 086 548	41 946 092	41 946 092	42 521 466	38 364 920	90%
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	2 255 000	600 556	600 556	2 014 815	2 014 815	100%
18.	- ebből EU-s támogatás							- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
19.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
21.	- ebből EU-s támogatás (közvetlen)							Felhalmozási céltartalék						
22.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre						
23.	Költségvetési bevételek összesen:							Költségvetési kiadások összesen:	2 255 000	600 556	600 556	2 014 815	2 014 815	100%
24.	Hiany belső finanszírozásának bevételei							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Betét elhelyezése						
26.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Pénzügyi lízing kiadásai						
27.	Hiany külső finanszírozásának bevételei													
28.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
29.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
30.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						
31.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 255 000	600 556	600 556	2 014 815	2 014 815	100%
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 341 548	42 546 648	42 546 648	44 536 281	42 669 031	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 341 548	42 546 648	42 546 648	44 536 281	40 379 735	91%
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	334 978	1 606 495	1 606 495	3 596 128	3 603 766	100%	Alaptevékenység szabad maradványa					2 289 296	
	ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:	39 006 570	40 940 153	40 940 153	40 940 153	39 065 265	95%	Pénzkészlet 2019. január 1-én/ december 31-én	2 688 026 Ft				1 805 169 Ft	