

Somberek Község Önkormányzata
2018. évi zárszámadásának pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	2018. évi tény	Teljesít %	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	2018. évi tény	Teljesít %
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	109 320 585	114 621 475	120 166 224	5 544 749	120 166 224	100%	Személyi juttatások	26 609 500	30 073 112	33 161 053	3 087 941	28 461 716	86%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 395 199	23 505 496	27 711 995	4 206 499	26 317 567	95%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 000	5 055 788	5 566 236	510 448	4 397 759	79%
Közhatalmi bevételek	39 406 000	39 426 000	53 806 000	14 380 000	53 595 757	100%	Dologi kiadások	72 582 290	81 428 830	88 572 009	7 143 179	62 370 615	70%
Működési bevételek	11 795 001	18 193 329	27 602 981	9 409 652	13 829 781	50%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 920 000	2 920 000	2 920 000	0	1 130 890	39%
Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	5 293 000	5 293 000	0	2 660 000	50%	Egyéb működési célú kiadások	7 991 000	17 975 837	17 978 019	2 182	16 268 019	90%
				0			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	61 924 547	58 373 810	58 373 810	0	54 531 333	93%
				0			Tartalékok Általános	7 922 228	0	29 946 189	29 946 189	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	181 716 785	201 039 300	234 580 200	33 540 900	216 569 329	92%	Költségvetési kiadások összesen	184 361 565	195 827 377	236 517 316	40 689 939	167 160 332	71%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	17 000 000	9 061 437	9 061 437	0	9 061 437	100%	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	4 248 291	100%	ÁH belüli előleg vissza	3 975 970	3 975 970	3 975 970	0	3 975 970	100%
Kincstárjegy visszaváltása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	57 500 000	82%	Kincstárjegy vásárlása	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100%
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	29 407 221	29 407 221	0	28 289 335	96%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	87 000 000	79 061 437	83 309 728	4 248 291	70 809 728	85%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	36 127 970	43 383 191	43 383 191	0	42 265 305	97%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	268 716 785	280 100 737	317 889 928	37 789 191	287 379 057	90%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 489 535	239 210 568	279 900 507	40 689 939	209 425 637	75%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000	113 730 000	115 666 009	1 936 009	60 090 267	52%	Beruházások	31 666 000	32 340 878	10 256 266	-22 084 612	2 950 366	29%
- ebből EU-s támogatás	0	0		0	0		- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek- értékesítés			50 000	50 000	50 000	100%	Felújítások	115 786 000	134 135 963	138 172 707	4 036 744	126 479 195	92%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	2 011 000	2 789 000	778 000	2 789 000	100%	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	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	10 653 363	100%
							Felhalmozási céltartalék	12 848 178	3 047 756	8 910 272	5 862 516	0	0%
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 850 000	5 350 000	2 500 000	3 800 000	71%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	107 461 000	115 741 000	118 505 009	2 764 009	62 929 267	53%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	172 536 428	173 479 347	173 342 608	-136 739	143 882 924	83%
Hiány belső finanszírozás bevételei							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	16 848 178	16 848 178	16 848 178	0	16 848 178	100%	Betét elhelyezése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Pénzügyi lízing kiadásai						
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>													
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>													
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	16 848 178	16 848 178	16 848 178	0	16 848 178	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	124 309 178	132 589 178	135 353 187	2 764 009	79 777 445	59%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 536 428	173 479 347	173 342 608	-136 739	143 882 924	83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 025 963	412 689 915	453 243 115	40 553 200	367 156 502	81%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 025 963	412 689 915	453 243 115	40 553 200	353 308 561	78%

							Alaptevékenység szabad maradványa	25 909 615		13 847 941	53%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	289 177 785	316 780 300	353 085 209	36 304 909	279 498 596	79%	Pénzkészlet jan.1-én/december 31. - szabad felhasználású	23 509 641		12 646 452	54%
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	103 848 178	95 909 615	100 157 906	4 248 291	87 657 906	88%	- kötött felhasználású	12 848 178		11 756 021	91%
Ellenőrző sor/ Bevétel összesen	393 025 963	412 689 915	453 243 115	40 553 200	367 156 502	81%	(DRV + EFOPnávázat)	70 000 000		22 500 000	32%
							- Kincstárjegy étéke	106 357 819 Ft		46 902 473 Ft	44%
							Összesen				