

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
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	Teljesül %	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	2018. évi tény	Teljesül %
Működési célú támogatások Áh belül		1 265 523	2 799 792	1 534 269	2 799 792	100%	Személyi juttatások	23 867 000	25 186 339	26 723 786	1 537 447	24 666 813	92%
Közhatalmi bevételek	30 000	115 000	115 000		95 000	83%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 765 000	5 002 793	4 999 615	-3 178	4 949 096	99%
Működési bevételek	35 000	45 000	45 000		4 023	9%	Dologi kiadások	4 985 000	5 059 191	5 059 191		2 822 416	56%
Működési célú átvett pénzeszközök		280 800	280 800		280 800	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000		3 251	33%
Költségvetési bevételek összesen	65 000	1 706 323	3 240 592	1 534 269	3 179 615	98%	Költségvetési kiadások összesen	33 617 000	35 258 323	36 792 592	1 534 269	32 441 576	88%
Központi irányító szervi támogatás	32 152 000	29 407 221	29 407 221		28 289 335	96%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2017.évi</i>	1 400 000	4 144 779	4 144 779		4 144 779	100%	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>							Kölcsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú belső, külföldi értékpapír vásárlása						
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 552 000	33 552 000	33 552 000		32 434 114	97%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 617 000	35 258 323	36 792 592	1 534 269	35 613 729	97%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 617 000	35 258 323	36 792 592	1 534 269	32 441 576	92%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások						0%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
Felhalmozási bevételek							Felújítások						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>						
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>							Felhalmozási céltartalék						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre						
Költségvetési bevételek összesen:							Költségvetési kiadások összesen:						0%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>							Betét elhelyezése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Pénzügyi lízing kiadásai						
Hiány külső finanszírozásának bevételei													
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>													
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>													
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 617 000	35 258 323	36 792 592	1 534 269	35 613 729	97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 617 000	35 258 323	36 792 592	1 534 269	32 441 576	92%
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	65 000	1 706 323	3 240 592	1 534 269	3 179 615	98%	Alaptevékenység szabad maradványa					3 172 153	
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	33 552 000	33 552 000	33 552 000		32 434 114	97%	Pénzkészlet jan.1-én/december 31. - szabad felhasználású	3 448 270 Ft				2 688 026	78%