

Somberek Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	109 320 586	115 760 421	Személyi juttatások	26 609 500	24 712 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 395 199	27 099 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 000	3 786 000
Közhatalmi bevételek	39 406 000	48 298 000	Dologi kiadások	73 282 290	69 738 660
Működési bevételek	12 395 000	11 828 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340 000	1 937 000
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	3 118 000	Egyéb működési célú kiadások	8 136 000	7 950 000
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	60 324 547	66 014 000
			Tartalékok Általános	14 372 828	33 224 435
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	181 716 785	206 104 386	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	189 477 165	207 362 095
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	17 000 000	12 154 251	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	4 248 291
Kincstárjegy visszaváltása	70 000 000	22 500 000	Kincstárjegy vásárlása	0	22 500 000
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	37 768 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	87 000 000	34 654 251	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)	36 127 970	64 516 291
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	268 716 785	240 758 637	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	225 605 135	271 878 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000	59 076 000	Beruházások	26 586 000	26 882 000
- ebből EU-s támogatás	105 725 000	59 076 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek			Felújítások	115 786 000	3 810 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 736 000	4 240 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	10 136 250	0
			Felhalmozási céltartalék	11 477 578	8 910 272
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	3 435 000	4 350 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (18.+20.+21.+23.)	107 461 000	63 316 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (18.+20.+22.+23.)	167 420 828	43 952 272
Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	16 848 178	11 756 021	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>					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (25.+28.)	16 848 178	11 756 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (25.+...+30.)	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (24.+31.)	124 309 178	75 072 021	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24.+31.)	167 420 828	43 952 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17.+32.)	393 025 963	315 830 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+32.)	393 025 963	315 830 658

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	289 177 785	269 420 386	Pénzkészlet jan.1-én - szabad felhasználású	23 499 196	12 646 452
			- Kincstárjegy éteke	70 000 000	22 500 000
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	103 848 178	46 410 272	Szabad felhasználás összesen	93 499 196	35 146 452
		315 830 658	- kötött felhasználású (DRV, EFOP pályázat)	12 848 178	11 756 021
			Összes pénzkészlet	106 347 374 Ft	46 902 473 Ft