

Somberek Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

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

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 269 420 386 284 149 534

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 46 410 272 36 347 941
315 830 658 320 497 475