

Somberek Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének teljesülése - pénzforgalmi mérleg

forintban

Bevételek						
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei	2019. IV. n. évi mód. ei	2019. évi tény	Teljesülés %
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	115 760 421	121 394 107	123 433 893	127 960 619	127 960 619	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 099 965	21 983 966	21 765 845	26 976 381	25 757 937	95%
Közhatalmi bevételek	48 298 000	48 298 000	48 298 000	51 942 570	51 941 570	100%
Működési bevételek	11 828 000	11 838 000	24 989 153	26 396 022	26 165 575	99%
Működési célú átvett pénzeszközök	3 118 000	7 218 000	7 218 000	7 218 000	4 460 000	62%
Költségvetési bevételek összesen	206 104 386	210 732 073	225 704 891	240 493 592	236 285 701	98%
Hiány belső finanszírozásának bevételei						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	12 154 251	2 091 920	2 091 920	2 091 920	2 091 920	100%
<i>Vállalkozási maradvány igénybev./ Betét visszavonásából származó bevétel</i>						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						
Kincstárjegy visszaváltása	22 500 000	22 500 000	22 500 000	71 382 915	71 382 915	100%
ÁH belüli 2020 évi előleg				4 628 285	4 628 285	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	34 654 251	24 591 920	24 591 920	78 103 120	78 103 120	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	240 758 637	235 323 993	250 296 811	318 596 712	314 388 821	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 076 000	66 927 461	68 403 562	67 703 145	61 597 281	91%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	59 076 000	59 076 000	66 927 461	66 927 461	46 992 135,00	70%
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 295 000	1 895 000	44%
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>						
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100%
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	63 316 000	73 417 461	74 893 562	74 248 145	65 742 281	89%
Hiány belső finanszírozás bevételei						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	100%
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						
Hiány külső finanszírozásának bevételei		0	0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 072 021	85 173 482	86 649 583	86 004 166	77 498 302	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 830 658	320 497 475	336 946 394	404 600 878	391 887 123	97%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 269 420 386 284 149 534 300 598 453 314 741 737 302 027 982 96%

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 46 410 272 36 347 941 36 347 941 89 859 141 89 859 141 100%

Somberek Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének teljesülése - pénzforgalmi mérleg

forintban

Kiadások						
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei	2019. IV. n. évi mód. ei	2019. évi tény	Teljesülés %
Személyi juttatások	24 712 000	24 729 687	25 681 503	29 385 079	26 720 142	91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 000	3 786 000	3 877 010	4 197 841	3 881 209	92%
Dologi kiadások	69 738 660	70 242 660	72 164 170	74 177 717	51 892 688	70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937 000	1 937 000	1 937 000	2 053 253	1 880 044	92%
Egyéb működési célú kiadások	7 950 000	15 947 809	16 185 809	19 868 791	19 532 541	98%
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	66 014 000	63 717 569	64 792 569	62 107 735	61 987 735	100%
Tartalékok Általános	33 224 435	14 718 124	26 519 749	-477 222	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	207 362 095	195 078 849	211 157 810	191 313 194	165 894 359	87%
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Likviditási célú hitelek törlesztése						
Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
ÁH belüli 2019 előleg vissza	4 248 291	4 248 291	4 248 291	4 248 291	4 248 291	100%
Kincstárjegy vásárlása	22 500 000	25 000 005	25 000 005	107 811 013	107 811 013	100%
Költségvetési szervek finanszírozása	37 768 000	37 768 000	37 768 000	37 768 000	35 893 112	95%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen	64 516 291	67 016 296	67 016 296	149 827 304	147 952 416	99%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 878 386	262 095 145	278 174 106	341 140 498	313 846 775	92%
Beruházások	26 882 000	30 740 987	30 740 987	27 550 320	22 293 232	81%
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	26 616 000	26 616 000	26 616 000	26 616 000	14 123 088	53%
Felújítások	3 810 000	4 010 000	4 572 000	7 523 382	5 530 882	74%
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	
Felhalmozási céltartalék	8 910 272	19 301 343	19 109 301	17 846 235	0	0%
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 350 000	4 350 000	4 350 000	10 540 443	10 040 443	95%
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	43 952 272	58 402 330	58 772 288	63 460 380	37 864 557	60%
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing kiadásai						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 952 272	58 402 330	58 772 288	63 460 380	37 864 557	60%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 830 658	320 497 475	336 946 394	404 600 878	351 711 332	87%

Pénzkészlet jan.1-én /- szabad felhasználású	12 646 452	Pénzkészlet december 31-én	33 524 260
- Kincstárjegy értéke	22 500 000		58 928 098
Szabad felhasználású eszköz összesen	35 146 452		92 452 358
- kötött felhasználású (DRV, EFOP pályázat)	11 756 021		17 846 235
Összes pénzkészlet	24 402 473 Ft		51 370 495 Ft
Kincstárjegy értéke	22 500 000		58 928 098 Ft
	46 902 473		110 298 593 Ft
alaptevékenység szabad pénzmaradványa			40 175 791