

Somberek Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei	2019. IV. n. évi mód. ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n. évi mód. ei	2019. IV. n. évi mód. ei
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	115 760 421	121 394 107	123 433 893	127 960 619	Személyi juttatások	24 712 000	24 729 687	25 681 503	29 385 079
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 099 965	21 983 966	21 765 845	26 976 381	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 000	3 786 000	3 877 010	4 197 841
Közhatalmi bevételek	48 298 000	48 298 000	48 298 000	51 942 570	Dologi kiadások	69 738 660	70 242 660	72 164 170	74 177 717
Működési bevételek	11 828 000	11 838 000	24 989 153	26 396 022	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937 000	1 937 000	1 937 000	2 053 253
Működési célú átvett pénzeszközök	3 118 000	7 218 000	7 218 000	7 218 000	Egyéb működési célú kiadások	7 950 000	15 947 809	16 185 809	19 868 791
					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	66 014 000	63 717 569	64 792 569	62 107 735
					Tartalékok Általános	33 224 435	14 718 124	26 519 749	-477 222
Költségvetési bevételek összesen	206 104 386	210 732 073	225 704 891	240 493 592	Költségvetési kiadások összesen	207 362 095	195 078 849	211 157 810	191 313 194
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	12 154 251	2 091 920	2 091 920	2 091 920	Likviditási célú hitelek törlesztése				
<i>Vállalkozási maradvány igénybev./ Betét visszavonásából származó bevétel</i>					Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					ÁH belüli 2019 előleg vissza	4 248 291	4 248 291	4 248 291	4 248 291
Kincstárjegy visszaváltása	22 500 000	22 500 000	22 500 000	71 382 915	Kincstárjegy vásárlása	22 500 000	25 000 005	25 000 005	107 811 013
ÁH belüli 2020 évi előleg				4 628 285	Költségvetési szervek finanszírozása	37 768 000	37 768 000	37 768 000	37 768 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	34 654 251	24 591 920	24 591 920	78 103 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	64 516 291	67 016 296	67 016 296	149 827 304
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	240 758 637	235 323 993	250 296 811	318 596 712	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 878 386	262 095 145	278 174 106	341 140 498
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 076 000	66 927 461	68 403 562	67 703 145	Beruházások	26 882 000	30 740 987	30 740 987	27 550 320
- ebből EU-s támogatás	59 076 000	59 076 000	66 927 461	66 927 461	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	26 616 000	26 616 000	26 616 000	26 616 000
Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 810 000	4 010 000	4 572 000	7 523 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 295 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Felhalmozási céltartalék	8 910 272	19 301 343	19 109 301	17 846 235
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	4 350 000	4 350 000	4 350 000	10 540 443
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	63 316 000	73 417 461	74 893 562	74 248 145	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	43 952 272	58 402 330	58 772 288	63 460 380
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	Betét elhelyezése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Pénzügyi lízing kiadásai				
Hiány külső finanszírozásának bevételei		0	0	0					
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele/ egyéb külső finanszírozási bevételek</i>									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	11 756 021	11 756 021	11 756 021	11 756 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 072 021	85 173 482	86 649 583	86 004 166	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 952 272	58 402 330	58 772 288	63 460 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 830 658	320 497 475	336 946 394	404 600 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 830 658	320 497 475	336 946 394	404 600 878