

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		301 978	Személyi juttatások	23 867 000	26 192 140
2.	Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 765 000	5 340 408
3.	Működési bevételek	35 000	3 000	Dologi kiadások	4 985 000	5 554 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 616 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Központi irányító szervei támogatás	32 152 000	32 152 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	32 217 000	38 102 978	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	33 617 000	37 086 548
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
8.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi</i>	1 400 000	1 238 570	Likviditási célú hitelek törlesztése		
9.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
10.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
11.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Kölcsön törlesztése		
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
13.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Betét elhelyezése		
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	1 400 000	1 238 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)		
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	33 617 000	39 341 548	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	33 617 000	37 086 548
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		2 255 000
17.	<i>- ebből EU-s támogatás</i>			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
18.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		
20.	<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Felhalmozási céltartalék		
21.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
22.	Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)		2 255 000
23.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
24.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			Betét elhelyezése		
25.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
26.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					
27.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
28.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)		
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)		2 255 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	33 617 000	39 341 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	33 617 000	39 341 548

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 32 217 000 38 102 978

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 1 400 000 1 238 570 Pénzkészlet 2019. január 1-én 3 448 270 Ft 2 688 026 Ft