

Somberek Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés Tény	Teljesítés Tény
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. évi mód. Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	2015. évi Tény	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. I. évi mód. Előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	98 949	100 914	109 094	109 094	100%	Személyi juttatások	40 085	41 691	48 721	41 475	91%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 434	34 133	42 719	40 550	95%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 039	8 647	9 189	8 365	92%
3.	Közhatalmi bevételek	35 202	35 248	42 736	42 538	100%	Dologi kiadások	7 188	73 903	79 033	67 284	85%
4.	Működési bevételek	23 324	25 977	27 459	28 485	104%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050	3 294	3 554	3 403	96%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	570	768	824	820	100%	Egyéb működési célú kiadások	7 418	9 024	9 860	9 360	95%
6.							Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	36 073	36 073	36 073	33 969	94%
7.							Tartalékok	52 161				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	192 479	197 040	222 832	221 487	99%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	218 694	172 332	186 430	166 856	90%
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 919	65 919	59 584	59 584		Likvidációs célú hitelek törlesztése					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 750	3 750	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kíncajánjegyek, értékpapírok vásárlása					
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (15.+16.)						2015. évi előleg visszakönyvelése					
14.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Költségvetési szervenek finanszírozása					
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	65 919	65 919	63 334	63 334	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	32 152	32 152	32 152	31 437	98%
16.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+15.)	258 398	262 959	286 166	284 821	100%	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	250 846	257 832	271 929	251 640	93%
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 784	44 784	40 919	40 669	99%	Beruházások	20 014	20 879	35 251	33 440	95%
18.	1.-ből EU-s támogatás	44 784	44 784	40 919	40 669	99%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 014	17 014	32 251	30 440	94%
19.	Felhalmozási bevételek (értékesítés)						Felújítások	23 703	23 703	12 386	11 853	96%
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 258	3 805	3 258	1 700	52%	Tartalékok Célterületek felhalmozási	10 377	6 984	6 133	0%	
21.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről	1 500	2 150	7 891	7 841	99%
22.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			3 247	3 247		Visszatérítendő támogatás nyújtása	0	0			
23.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	48 042	48 589	47 424	45 616	96%	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	55 594	53 716	61 661	53 134	86%
24.	Hiany belső finanszírozás bevételei						(19.+21.+23.+24.)					
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
26.	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Betét elhelyezése					
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)					
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 042	48 589	47 424	45 616	96%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	55 594	53 716	61 661	53 134	86%
31.	Költségvetési bevételek	240 521	245 529	270 286	267 103	99%	Költségvetési kiadások	274 288	226 048	248 091	219 990	89%
32.	Finanszírozási bevételek	65 919	65 919	63 334	63 334	100%	Finanszírozási kiadások	32 152	85 500	85 499	84 784	99%
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 440	311 548	333 590	330 437	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	306 440	311 548	333 590	304 774	91%

Alapvetéknység szabad maradványa
Pénzkészlet 2015. jan. 1.-én / december 31. - én

25 663 000
33 312 000

65 919 021