

Görcsönydoboka Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. III. n.évi módosított	2020. IV. n.évi módosított	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. III. n.évi módosított	2020. IV. n.évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	21 212 990 Ft	21 842 780 Ft	23 403 723 Ft	Személyi juttatások	13 117 000 Ft	15 564 000 Ft	15 663 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 000 Ft	3 749 728 Ft	3 749 728 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 041 000 Ft	2 256 000 Ft	2 356 000 Ft
Közhatalmi bevételek	11 055 000 Ft	9 855 000 Ft	9 855 000 Ft	Dologi kiadások	20 087 400 Ft	19 005 303 Ft	20 184 699 Ft
Működési bevételek	5 146 000 Ft	5 366 000 Ft	7 445 782 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	2 480 000 Ft	3 704 409 Ft	4 281 409 Ft
				Tartalékok Általános	14 618 563 Ft	13 347 717 Ft	14 794 184 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	38 290 990 Ft	41 238 508 Ft	44 879 233 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	52 883 963 Ft	54 417 429 Ft	57 819 292 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	27 944 482 Ft	26 571 547 Ft	25 662 579 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>27 944 482 Ft</i>	<i>26 571 547 Ft</i>	<i>25 662 579 Ft</i>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	829 342 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 519 Ft	848 519 Ft	848 519 Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	63 000 000 Ft	61 800 000 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetét megszüntetés	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	83 557 010 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	111 501 492 Ft	110 128 557 Ft	110 048 931 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	63 848 519 Ft	62 648 519 Ft	100 848 519 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	149 792 482 Ft	151 367 065 Ft	154 928 164 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 732 482 Ft	117 065 948 Ft	158 667 811 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000 Ft	34 197 165 Ft	39 802 516 Ft	Beruházások	8 585 000 Ft	8 745 366 Ft	2 344 953 Ft
<i>ebből EU-s támogatás</i>				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	500 000 Ft	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	Felújítások	28 575 000 Ft	60 502 916 Ft	34 467 916 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				egyéb forrásból megvalósuló felújítás			
<i>ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Tartalékok Céltartalék felhalmozási	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 500 000 Ft	35 347 165 Ft	40 952 516 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	38 132 000 Ft	70 220 282 Ft	38 169 484 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>572 000 Ft</i>	<i>572 000 Ft</i>	<i>956 615 Ft</i>	Pénzeszköz betétként elhelyezés			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							
Hiány külső finanszírozásának bevételei	- Ft	- Ft	- Ft				
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	572 000 Ft	572 000 Ft	956 615 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 072 000 Ft	35 919 165 Ft	41 909 131 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 132 000 Ft	70 220 282 Ft	38 169 484 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 864 482 Ft	187 286 230 Ft	196 837 295 Ft