

Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének IV. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	115 707 126	121 878 682	127 170 612	123 278 232	Személyi juttatások	24 963 000	32 280 468	31 141 967	31 343 167
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 447 350	19 814 905	21 237 995	23 710 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 479 000	4 171 503	4 088 186	4 088 186
Közhatalmi bevételek	48 515 000	43 545 000	48 067 788	48 067 788	Dologi kiadások	58 695 000	58 905 000	62 393 048	69 464 735
Működési bevételek	17 173 000	17 193 000	18 269 495	19 637 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 718 000	2 340 300	2 345 300	2 345 300	Egyéb működési célú kiadások	14 567 000	8 858 050	8 957 042	9 920 142
					Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	62 079 900	59 520 845	59 520 845	59 520 845
					Tartalékok Általános	5 964 021	-2 102 514	3 904 203	7 253 561
Költségvetési bevételek összesen	203 560 476	204 771 887	217 091 190	217 038 927	Költségvetési kiadások összesen	172 107 921	163 993 352	172 365 291	183 950 636
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 784 859	9 833 126	9 833 126	19 111 656	Bankbetét elhelyezése			60 000 000	60 000 000
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
ÁH belüli előleg 00 havi megelőlegezés				4 792 227	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					ÁH belüli előleg vissza	4 628 285	4 628 285	4 628 285	4 628 285
Államkötvény visszaváltása - forgatási célú	64 944 098	64 944 098	64 944 098	64 944 098	Államkötvény vásárlása - forgatási célú	58 928 098	53 928 098	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	38 259 000	40 635 000	41 740 000
Működési célú finanszírozási bev. összesen	79 728 957	74 777 224	74 777 224	88 847 981	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	95 708 383	96 815 383	105 263 285	106 368 285
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	283 289 433	279 549 111	291 868 414	305 886 908	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 816 304	260 808 735	277 628 576	290 318 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 534 000	9 534 000	9 534 000	9 534 000	Beruházások	21 654 000	37 679 000	39 406 000	37 419 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	5 305 000	5 305 000	5 305 000	5 305 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	7 240 000	23 265 000	21 510 000	21 510 000
Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	600 000	Felújítások	25 721 000	9 696 000	4 034 600	4 309 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 155 000	5 155 000	5 155 000	5 155 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	16 025 000	0	1 400 000	1 400 000
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási céltartalék	9 627 794	13 495 041	12 928 903	15 769 052
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	3 502 000	3 502 000	3 502 000	3 702 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	14 689 000	15 289 000	15 289 000	15 289 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	60 504 794	64 372 041	59 871 503	61 199 652
Hiány belső finanszírozás bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	30 342 665	30 342 665	30 342 665	30 342 665	Betét elhelyezése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Pénzügyi lízing kiadásai				
Hiány külső finanszírozásának bevételei									
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	30 342 665	30 342 665	30 342 665	30 342 665	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 031 665	45 631 665	45 631 665	45 631 665	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 504 794	64 372 041	59 871 503	61 199 652
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 321 098	325 180 776	337 500 079	351 518 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 321 098	325 180 776	337 500 079	351 518 573