

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

forintban

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