

Somberek Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai irányító	115 707 126	121 878 682	Személyi juttatások	24 963 000	32 280 468
Működési célú támogatások államháztartáson	19 447 350	19 814 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 479 000	4 171 503
Közhatalmi bevételek	48 515 000	43 545 000	Dologi kiadások	58 695 000	58 905 000
Működési bevételek	17 173 000	17 193 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 360 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 718 000	2 340 300	Egyéb működési célú kiadások	14 567 000	8 858 050
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	62 079 900	59 520 845
			Tartalékok Általános	5 964 021	-2 102 514
Költségvetési bevételek összesen	203 560 476	204 771 887	Költségvetési kiadások összesen	172 107 921	163 993 352
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 784 859	9 833 126	Likviditási célú hitelek törlesztése		
<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
Allamkötvény visszaváltása - forgatási célú	64 944 098	64 944 098	Allamkötvény vásárlása - forgatási célú	58 928 098	53 928 098
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	32 152 000	38 259 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	79 728 957	74 777 224	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	95 708 383	96 815 383
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	283 289 433	279 549 111	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 816 304	260 808 735
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	9 534 000	9 534 000	Beruházások	21 654 000	37 679 000
- ebből EU-s támogatás	5 305 000	5 305 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 240 000	23 265 000
Felhalmozási bevételek		600 000	Felújítások	25 721 000	9 696 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 155 000	5 155 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 025 000	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	Felhalmozási céltartalék	9 627 794	13 495 041
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	14 689 000	15 289 000	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	60 504 794	64 372 041
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 031 665	45 631 665	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 504 794	64 372 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 321 098	325 180 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 321 098	325 180 776