

Görcsönydoboka Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása- pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód ei.	2019 III. negyedévi mód ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód ei.	2019 III. negyedévi mód ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	19 611 177	19 793 281	21 685 521	Személyi juttatások	14 636 000	14 818 104	15 144 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 260 000	6 260 000	6 743 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390 000	2 390 000	2 427 120
3.	Közhatalmi bevételek	9 530 000	9 530 000	9 530 000	Dologi kiadások	15 379 400	15 379 400	16 208 710
4.	Működési bevételek	6 237 000	6 247 000	6 247 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	780 000	780 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 855 000	7 189 320	7 377 072
6.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7.					Tartalékok Általános	13 837 331	12 062 638	5 727 568
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 638 177	41 830 281	44 205 713	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	53 877 731	52 619 462	47 664 894
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 428 000	19 277 627	19 277 627	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	784 446	784 446
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékp. beváltása- kincstárjegy	83 547 000	83 547 000	83 547 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása-kincstárjegy	70 000 000	70 000 000	70 000 000
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	103 975 000	102 824 627	102 824 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	70 000 000	70 784 446	70 784 446
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	145 613 177	144 654 908	147 030 340	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	123 877 731	123 403 908	118 449 340
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MÁK	2 500 000	10 351 461	10 351 461	Beruházások	4 775 000	5 375 000	12 605 000
19.	ebből EU-s támogatás	0	7 851 461	7 851 461	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20.	Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000	Felújítások	17 971 000	17 971 000	18 071 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	105 000	105 000	105 000	egyéb forrásból megvalósuló felújítás			
22.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok Céltartalék felhalmozási	572 000	572 000	572 000
23.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre	810 000	8 661 461	8 661 461
24.	Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	2 605 000	10 756 461	10 756 461	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	24 128 000	32 579 461	39 909 461
25.	Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	784 446	0	0
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 000	572 000	572 000	Betét elhelyezése			
27.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
28.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
30.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
31.	Felhalmozási célú finansz. bevételek összesen (26.+29.)	572 000	572 000	572 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)	784 446	0	0
32.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	3 177 000	11 328 461	11 328 461	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	24 912 446	32 579 461	39 909 461
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	148 790 177	155 983 369	158 358 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	148 790 177	155 983 369	158 358 801
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel:	44 243 177	52 586 742	54 962 174				
	ebből előző évi pénzmaradvány felhaszn./ finanszírozási bevétel:	104 547 000	103 396 627	103 396 627				