

Galgahévíz Község Önkormányzata

2024. III.negyedév

Pénzforgalmi mérleg

6.sz.melléklet (FT)

Bevételi jogcímek	BEVÉTELEK					
	Összesen			Működési		
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Működési bevételek						
Indulónyói működési bevételek	20 078 949	30 793 396	21 840 873	20 078 949	30 793 396	21 840 873
Felúj. adók	46 000 000	62 000 000	61 827 682	46 000 000	62 000 000	61 827 682
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	1 300 000	1 400 000	762 656	1 300 000	1 400 000	762 656
II. Támogatások						
Önkorm. költségvetési támogatásai	293 123 253	299 895 334	227 362 949	293 123 253	299 895 334	227 362 949
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Pályázati támogatás						
IV. Átvett pénzeszközök						
Eldönírtelti állami pénzalapból átvett pénzeszköz	3 806 000	6 656 000	5 627 647	3 806 000	6 656 000	5 627 647
Lekötött betét		120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000
Kamat		1 051 000	648 456		1 051 000	648 456
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
Felhalmozási pályázati támogatás		19 275 808	19 275 808			
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése		2 650 000	1 094 000			
VII. Hitelek	1 000 000			1 000 000		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző év maradványa		188 683 843	188 683 843		188 683 843	188 683 843
Állami megelőlegezés		97 167	97 167		97 167	97 167
IX. Továbbadási, függő, áfítutó és kiegyenlítő bevételek						
X. Intézményfinanszírozás	223 468 791	234 933 791	156 823 565	223 468 791	234 933 791	156 823 565
ÖSSZESEN:	588 776 993	967 636 339	804 644 646	588 776 993	948 360 531	784 768 838
Nemzetiségi Önkormányzat	1 267 250	1 071 373	1 071 373	1 267 250	1 071 373	1 071 373
Galgá Menti Önk. Társulása	6 625 640	6 725 334	6 377 075	6 625 640	6 725 334	6 377 075
MINDÖSSZESEN:	596 669 883	975 433 046	811 493 094	596 669 883	956 157 238	792 217 286
				-	19 275 808	19 275 808

Galgahévíz Község Önkormányzata

2024. III.negyedév

Pénzforgalmi mérleg

Kiadási jogcímek	KIADÁS					
	Összesen			Működési		
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Személyi juttatások összesen	184 508 128	203 402 907	139 492 620	184 508 128	203 402 907	139 492 620
II. Munkaadókat terhelő járulékok	23 107 884	24 637 183	15 725 934	23 107 884	24 637 183	15 725 934
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	109 788 776	125 375 052	87 898 753	109 788 776	125 375 052	87 898 753
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás						
Pénzeszköztuladás	3 456 000	2 821 310	2 523 379	3 456 000	2 821 310	2 523 379
Lekötött betét		120 000 000	200 000 000		120 000 000	200 000 000
V. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás						
Támogatásértéki kiadás	3 800 000	3 950 000	3 805 000	3 800 000	3 950 000	3 805 000
Előző évi elszámolás		28 911 764	28 911 764		28 911 764	28 911 764
Állami megelőlegezés visszafizetése		10 241 507	10 241 507		10 241 507	10 241 507
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 849 749	24 476 659	5 240 621	22 849 749	24 476 659	5 240 621
VII. Felújítás összesen		65 146 141	65 101 929			
VIII. Beruházások						
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások						
Tartalékok	17 767 665	123 740 025		17 767 665	123 740 025	
X. Intézményfinanszírozás	223 468 791	234 933 791	156 823 565	223 468 791	234 933 791	156 823 565
ÖSSZESEN:	588 776 993	967 636 339	715 765 072	588 776 993	902 490 198	650 663 143
Nemzetiségi Önkormányzat	1 267 250	1 071 373	496 375	1 267 250	1 071 373	496 375
Galgá Menti Önk. Társulása	6 625 640	6 725 334	3 228 555	6 625 640	6 725 334	3 228 555
MINDÖSSZESEN:	596 669 883	975 433 046	719 490 002	596 669 883	910 286 905	654 388 073
				-	65 146 141	65 101 929