

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 906 650	1 906 650			1 906 650	1 906 650		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	649 941 299	649 941 299			774 641 873	774 641 873			774 485 056	774 485 056		99,98
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 492 041	31 492 041			29 659 015	29 659 015			29 659 015	29 659 015		100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 492 041	31 492 041			29 659 015	29 659 015			29 659 015	29 659 015		100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					17 032 182	17 032 182			17 032 182	17 032 182		100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					17 032 182	17 032 182			17 032 182	17 032 182		100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 492 041	31 492 041			46 691 197	46 691 197			46 691 197	46 691 197		100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	681 433 340	681 433 340			821 333 070	821 333 070			821 176 253	821 176 253		99,98

Zagyvarékas Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 511 239	15 511 239			15 511 239	15 511 239			15 511 239	15 511 239		100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	681 433 340	681 433 340			821 333 070	821 333 070			740 755 904	740 755 904		90,19