

Feked Község Önkormányzat PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2023. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	T.évi végl. köv.	Pénzf.teljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köt.	Köv.évi köt.	Pénzf.teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	49 858 170	0	0	0	Személyi juttatások	22 203 700	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	1 302 000	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 481	-	-	-	-	-
Működési bevételek	5 807 000	0	0	0	Dologi kiadások	17 605 438	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030 000	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	Elvonások befizetések	-	-	-	-	-	-
					Működési célú támogatás ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
					Működési célú támogatás ÁH kívülről	3 591 110	-	-	-	-	-
					Általános tartalékok	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	56 967 170	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	47 316 729	-	-	-	-	-
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2022. évi</i>	35 005 548				Likviditási célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele 2021. évi</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Betét visszavonásából származó bevételek</i>					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	781 914					
Forgási célú értékpapírok visszaváltása					Vizmű finanszírozása	5 200 000					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgási célú értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	893 006				Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	35 898 554	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	5 981 914	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 865 724	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 298 643	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0				Beruházások	41 367 081	-	-	-	-	-
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					Felújítások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 800 000				Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatási kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 000	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 367 081	-	-	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelfelvétel					Betét elhelyezése						
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 000	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 367 081	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	58 767 170	0	0	0	Költségvetési kiadások	88 683 810	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	35 898 554	0	0	0	Finanszírozási kiadások	5 981 914	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	94 665 724	0	0	0	Költségvetési kiadás mindösszesen	94 665 724	-	-	-	-	-

Tájékoztató adatok:

2022. évi költségvetési bevétel:

58 767 170 Ft

Pénzkészlet 2023. január 1-jén:

33 695 152 Ft