

## Feked Vízví 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	0	0	0	0	Személyi juttatások	4 827 741	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 670	-	-	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	9 500	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószerzői támogatás	5 200 000	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 481 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
Költségvetési maradvány igénybevétele 2022. évi	281 911				Likviditási célú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozás					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlekezés)					Kölsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
					Betét elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>281 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 481 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 481 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					Beruházások	-	-	-	-	-	-
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					Felújítások	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatás költsön visszafizetése	0	0	0	0	Visszatérítendő támogatás nyújtása	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelfelvétel					Betét elhelyezése						
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 481 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 481 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 481 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadás mindösszesen</b>	<b>5 481 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pénzkészlet 2022. január 1-jén:

158 902 Ft