

Feked Község Önkormányzat PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2021. 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	28 840 272	0	0	0	Személyi juttatások	14 200 000	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	1 320 000	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 500 000	0	0	0	Dologi kiadások	15 718 592	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 080 000	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	Elvonások befizetések	-	-	-	-	-	-
					Működési célú támogatás ÁH belülre	-	-	-	-	-	-
					Működési célú támogatás ÁH kívülre	3 100 000					
					Általános tartalékok	-					
Költségvetési bevételek összesen:	31 660 272	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	36 098 592	-	-	-	-	-
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2019. évi</i>	18 660 531				Likviditási célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele 2019. 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	761 100					
Forgatási célú értékpapírok visszaváltása					Vízumi finanszírozása	4 250 000					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	761 100				Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	19 421 631	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	5 011 100	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	51 081 903	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 109 692	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	22 102 789				Beruházások	6 125 000	-	-	-	-	-
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					Felújítások	25 950 000	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belülre	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatási kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 102 789	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 075 000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 102 789	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	32 075 000	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	53 763 061	0	0	0	Költségvetési kiadások	68 173 592	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	19 421 631	0	0	0	Finanszírozási kiadások	5 011 100	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	73 184 692	0	0	0	Költségvetési kiadás mindösszesen	73 184 692	-	-	-	-	-

Tájékoztató adatok:

2021. évi költségvetési bevétel:

Előző évi pénzmaradvány (2019. évi) bevétel:

53 763 061 Ft

19 421 631 Ft

Pénzkészlet 2021. január 1-jén:

19 421 631 Ft