

Feked Vízmű 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	0	0	0	0	Személyi juttatások	3 400 000	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	-	-	-	-	-
Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	493 143	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	4 250 000	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	4 250 000	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	4 393 143	-	-	-	-	-
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
Költségvetési maradvány igénybevétele 2019. évi	143 143				Likviditási célú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozás					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlekezés)					Kölcsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
					Betét elhelyezése	-	-	-	-	-	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	143 143	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 393 143	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 393 143	-	-	-	-	-
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 támogatási kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	Visszatérítendő támogatás nyújtása	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	4 393 143	0	0	0	Költségvetési kiadások	4 393 143	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	4 393 143	0	0	0	Költségvetési kiadás mindösszesen	4 393 143	-	-	-	-	-

Pénzkészlet 2021. január 1-jén:

143 143 Ft