

2022.

Összesített

1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	146 788 243	15 676 946	162 465 189	5 342 920	167 808 109		123 794 007	11 964 557	135 758 564	1 685 271	137 443 835
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 202 567		96 202 567	5 125 711	101 328 278	Személyi juttatások	109 218 618	11 162 457	120 381 075	1 554 453	121 935 528
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 585 676	15 676 946	66 262 622	217 209	66 479 831	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 575 389	802 100	15 377 489	130 818	15 508 307
4.	3.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	58 394 089	4 405 347	62 799 436	3 131 591	65 931 027
5.	Közhatalmi bevételek	15 290 000		15 290 000	291 047	15 581 047	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000	600 000	1 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136
7.	5.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989
8.	Egyéb működési bevételek	8 200 000	29 008	8 229 008	1 617 752	9 846 760						
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.)	170 278 243	15 705 954	185 984 197	7 251 719	193 235 916	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.)	231 823 945	16 387 635	248 211 580	-8 626 593	239 584 987
10.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)</i>	<i>114 651 077</i>		<i>114 651 077</i>	<i>104 803 369</i>	<i>219 454 446</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 151 717		65 151 717	-15 196 631	49 955 086	Likviditási célú hitelek törlesztése					
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				120 000 000	120 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 499 360		49 499 360		49 499 360	Rövid járatú betét elhelyezése				120 000 000	120 000 000
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i>						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						AHB megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015		3 606 015
17.	Értékpapírok bevételei						Központi,irányítószeri támogatások folyósítása	49 499 360		49 499 360		49 499 360
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	114 651 077		114 651 077	104 803 369	219 454 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.)	53 105 375		53 105 375	120 000 000	173 105 375
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	284 929 320	15 705 954	300 635 274	112 055 088	412 690 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	284 929 320	16 387 635	301 316 955	111 373 407	412 690 362
20.	Költségvetési hiány:		-681 681		681 681		Költségvetési többlet:		681 681		-681 681	
21.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					