

II. Felhalmozási 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 070 611 | 8 651 118 | 15 721 729 | 802 272 614 | 817 994 343 | Beruházások | 26 255 508 | 7 969 437 | 34 224 945 | 795 221 630 | 829 446 575 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 7 070 611 | | | | 7 070 611 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 7 099 654 | | 7 099 654 | 7 099 654 | 7 099 654 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felújítások | 186 222 176 | | 186 222 176 | -3 420 366 | 182 801 810 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 108 261 264 | | 108 261 264 | 108 261 264 | 108 261 264 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 28 415 238 | 28 415 238 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | AHB felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 7. | | | | | | | Tartalékok | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.) | 7 070 611 | 8 651 118 | 15 721 729 | 802 272 614 | 817 994 343 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.) | 212 477 684 | 7 969 437 | 220 447 121 | 820 216 502 | 1 040 663 623 |
| 9. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i> | <i>205 407 073</i> | | <i>205 407 073</i> | <i>17 262 207</i> | <i>222 669 280</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 205 407 073 | | 205 407 073 | 17 262 207 | 222 669 280 | | | | | | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 13. | Értékpapír értékesítése | | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 15. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i> | | | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 18. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 19. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 21. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15..) | 205 407 073 | | 205 407 073 | 17 262 207 | 222 669 280 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...20.) | | | | | |
| 22. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) | 212 477 684 | 8 651 118 | 221 128 802 | 819 534 821 | 1 040 663 623 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) | 212 477 684 | 7 969 437 | 220 447 121 | 820 216 502 | 1 040 663 623 |
| 23. | Költségvetési hiány: | | | | | -681 681 | Költségvetési többlet: | | | 681 681 | | |
| 24. | Tárgyévi hiány: | | | | | | Tárgyévi többlet: | | | | | |