

2023.

Összesített

1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	165 219 827		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 060 185	Személyi juttatások	131 537 527
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 159 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722
4.	3.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	71 915 288
5.	Közhatalmi bevételek	22 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	15 042 254
7.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	38 198 103
8.	Egyéb működési bevételek	7 400 000		
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.)	195 169 827	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.)	274 718 894
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	132 120 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 391 475	Likviditási célú hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127	Kölcsön törlesztése	
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		AHB megelőlegezések visszafizetése	3 842 408
17.	Értékpapírok bevételei		Központi,irányítószeri támogatások folyósítása	48 729 127
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	132 120 602	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.)	52 571 535
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	327 290 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	327 290 429
20.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
21.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	