

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.	Módosítás III.	Módosított 12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	146 788 243	15 676 946	162 465 189	5 342 920	167 808 109	10 718 524	178 526 633	Működési célú kiadások (2.+3.)	123 794 007	11 964 557	135 758 564	1 685 271	137 443 835	6 713 992	144 157 827
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 202 567		96 202 567	5 125 711	101 328 278	6 772 950	108 101 228	Személyi juttatások	109 218 618	11 162 457	120 381 075	1 554 453	121 935 528	6 183 795	128 119 323
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 585 676	15 676 946	66 262 622	217 209	66 479 831	3 945 574	70 425 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 575 389	802 100	15 377 489	130 818	15 508 307	530 197	16 038 504
4.	3.-ból EU-s támogatás								Dologi kiadások	58 394 089	4 405 347	62 799 436	3 131 591	65 931 027	2 868 071	68 799 098
5.	Közhatalmi bevételek	15 290 000		15 290 000	291 047	15 581 047	17 967 877	33 548 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000	600 000	1 300 000	3 159 721	4 459 721
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136	3 611 647	13 587 783
7.	5.-ből EU-s támogatás								Tartalékok	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989	11 814 269	36 748 258
8.	Egyéb működési bevételek	8 200 000	29 008	8 229 008	1 617 752	9 846 760	1 356 164	11 202 924								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.)	170 278 243	15 705 954	185 984 197	7 251 719	193 235 916	30 042 565	223 278 481	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.)	231 823 945	16 387 635	248 211 580	-8 626 593	239 584 987	28 167 700	267 752 687
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>	<i>3 842 408</i>	<i>217 579 581</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 151 717		65 151 717	-15 196 631	49 955 086		44 237 813	Likviditási célú hitelek törlesztése							
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						3 842 408	3 842 408								
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				120 000 000	120 000 000		120 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
15.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 499 360		49 499 360		49 499 360		49 499 360	Rövid lejáratú betét elhelyezése			120 000 000		120 000 000		120 000 000
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i>								Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								AHB megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015		3 606 015		3 606 015
18.	Értékpapírok bevételei								Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	49 499 360		49 499 360		49 499 360		49 499 360
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)	114 651 077		114 651 077	104 803 369	219 454 446	3 842 408	217 579 581	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.)	53 105 375		53 105 375	120 000 000	173 105 375		173 105 375
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	284 929 320	15 705 954	300 635 274	112 055 088	412 690 362	33 884 973	440 858 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	284 929 320	16 387 635	301 316 955	111 373 407	412 690 362	28 167 700	440 858 062
21.	Költségvetési hiány:		-681 681		681 681				Költségvetési többlet:		681 681		-681 681			
22.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:							