

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	165 219 827		165 219 827		148 551 249	766 248	149 317 497
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 060 185		96 060 185	Személyi juttatások	131 537 527	548 050	132 085 577
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 159 642		69 159 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722	218 198	17 231 920
4.	3.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	71 915 288	-734 787	71 180 501
5.	Közhatalmi bevételek	22 550 000		22 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 042 254	395 910	15 438 164
7.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	38 198 103	-139 040	38 059 063
8.	Egyéb működési bevételek	7 400 000	288 870	7 688 870				
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.)</b>	<b>195 169 827</b>	<b>288 870</b>	<b>195 458 697</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.)</b>	<b>274 718 894</b>	<b>288 331</b>	<b>275 007 225</b>
10.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)</i>	<i>132 120 602</i>		<i>132 120 063</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 391 475		83 390 936	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		48 729 127	Kölcsön törlesztése			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				AHB megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408
17.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127
18.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)</b>	<b>132 120 602</b>		<b>132 120 063</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.)</b>	<b>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>
19.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)</b>	<b>327 290 429</b>	<b>288 870</b>	<b>327 578 760</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)</b>	<b>327 290 429</b>	<b>288 331</b>	<b>327 578 760</b>
20.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
21.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			