

2023.

Regöly Község Önkormányzata

Összesített

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. melléklet

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.) | 165 219 827 | | 165 219 827 | | 165 219 827 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 96 060 185 | | 96 060 185 | | 96 060 185 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 69 159 642 | | 69 159 642 | | 69 159 642 |
| 4. | 3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 22 550 000 | | 22 550 000 | | 22 550 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 7. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Egyéb működési bevételek | 7 400 000 | 288 870 | 7 688 870 | | 7 688 870 |
| 9. | Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.) | 195 169 827 | 288 870 | 195 458 697 | | 195 458 697 |
| 10. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)</i> | <i>132 120 602</i> | | <i>132 120 063</i> | <i>-11 863 276</i> | <i>120 256 787</i> |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 83 391 475 | | 83 390 936 | -11 863 276 | 71 527 660 |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 13. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | |
| 14. | Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 729 127 | | 48 729 127 | | 48 729 127 |
| 15. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)</i> | | | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 17. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 18. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.) | 132 120 602 | | 132 120 063 | -11 863 276 | 120 256 787 |
| 19. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.) | 327 290 429 | 288 870 | 327 578 760 | -11 863 276 | 315 715 484 |
| 20. | Költségvetési hiány: | | | | | |
| 21. | Tárgyévi hiány: | | | | | |

Összesített
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Kiadások | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | 148 551 249 | 766 248 | 149 317 497 | 1 153 721 | 150 471 218 |
| Személyi juttatások | 131 537 527 | 548 050 | 132 085 577 | 1 102 149 | 133 187 726 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 013 722 | 218 198 | 17 231 920 | 51 572 | 17 283 492 |
| Dologi kiadások | 71 915 288 | -734 787 | 71 180 501 | 7 487 711 | 78 668 212 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 012 000 | | 1 012 000 | | 1 012 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 15 042 254 | 395 910 | 15 438 164 | 411 497 | 15 849 661 |
| Tartalékok | 38 198 103 | -139 040 | 38 059 063 | -20 916 205 | 17 142 858 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.) | 274 718 894 | 288 331 | 275 007 225 | -11 863 276 | 263 143 949 |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| Kölcsön törlesztése | | | | | |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| AHB megelőlegezések visszafizetése | 3 842 408 | | 3 842 408 | | 3 842 408 |
| Központi,irányítószervi támogatások folyósítása | 48 729 127 | | 48 729 127 | | 48 729 127 |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.) | 52 571 535 | | 52 571 535 | | 52 571 535 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.) | 327 290 429 | 288 331 | 327 578 760 | -11 863 276 | 315 715 484 |
| Költségvetési többlet: | | | | | |
| Tárgyévi többlet: | | | | | |