

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Regöly Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.
	1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	965 726 648	-612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777
2.	1.-ből EU-s támogatás	965 726 648	612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777
3.	Felhalmozási bevételek					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	965 726 648	-612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	<i>22 402 356</i>	<i>612 500 538</i>	<i>634 903 433</i>	<i>11 863 276</i>	<i>646 766 709</i>
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 402 356	612 500 538	634 903 433	11 863 276	646 766 709
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel					
13.	Értékpapír értékesítése					
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>					
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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..)	22 402 356	612 500 538	634 903 433	11 863 276	646 766 709
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	988 129 004		988 129 543	410 486 943	1 398 616 486
23.	Költségvetési hiány:					
24.	Tárgyévi hiány:					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Regöly Község Önkormányzata

Kiadások					
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.
7	8	9	10	11	12
Beruházások	984 954 004		984 954 004	407 333 559	1 392 287 563
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648	407 954 944	1 373 681 592
Felújítások	3 175 000		3 175 000	2 032 000	5 207 000
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások					
AHB felhalmozási célú kiadások		539	539	1 121 384	1 121 923
Tartalékok					
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	988 129 004	539	988 129 543	410 486 943	1 398 616 486
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölesön törlesztése					
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...20.)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	988 129 004	539	988 129 543	410 486 943	1 398 616 486
Költségvetési többlet:					
Tárgyévi többlet:					