

2023.

Összesített

1. melléklet

Regöly Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	165 219 827		165 219 827		165 219 827	10 068 184	175 288 011
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 060 185		96 060 185		96 060 185	7 061 627	103 121 812
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 159 642		69 159 642		69 159 642	3 006 557	72 166 199
4.	3.-ból EU-s támogatás							
5.	Közhatalmi bevételek	22 550 000		22 550 000		22 550 000	1 495 589	24 045 589
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	5 712 868	13 401 738
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+5.+6.+8.)	195 169 827	288 870	195 458 697		195 458 697	17 276 641	212 735 338
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>	<i>-5 690 734</i>	<i>114 566 053</i>
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 391 475		83 390 936	-11 863 276	71 527 660	-13 222 118	58 305 542
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						4 574 370	4 574 370
13.	Betét visszavonásából származó bevétel							
14.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127		48 729 127		48 729 127	2 957 014	51 686 141
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	-5 690 734	114 566 053
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)	327 290 429	288 870	327 578 760	-11 863 276	315 715 484	11 585 907	327 301 391
20.	Költségvetési hiány:							
21.	Tárgyévi hiány:							

2023.

Összesített

1. melléklet

Regöly Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	-	148 551 249	766 248	149 317 497	1 153 721	150 471 218	-2 048 838	148 422 380
2.	Személyi juttatások	131 537 527	548 050	132 085 577	1 102 149	133 187 726	-1 819 340	131 368 386
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722	218 198	17 231 920	51 572	17 283 492	-229 498	17 053 994
4.	Dologi kiadások	71 915 288	-734 787	71 180 501	7 487 711	78 668 212	-4 193 894	74 474 318
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000		1 012 000	1 317 416	2 329 416
6.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254	395 910	15 438 164	411 497	15 849 661	3 744 285	19 593 946
7.	Tartalékok	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858	9 557 102	26 699 960
8.								
9.	Költségvetési kiadások összesen (2.+...+8.)	274 718 894	288 331	275 007 225	-11 863 276	263 143 949	8 376 071	271 520 020
10.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
11.	Likviditási célú hitelek törlesztése							
12.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
14.	Kölesön törlesztése							
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
16.	AHB megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408		3 842 408	252 822	4 095 230
17.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127		48 729 127	2 957 014	51 686 141
18.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+17.)	52 571 535		52 571 535		52 571 535	3 209 836	55 781 371
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)	327 290 429	288 331	327 578 760	-11 863 276	315 715 484	11 585 907	327 301 391
20.	Költségvetési többlet:							
21.	Tárgyévi többlet:							