

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított ei.	2023.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	965 726 648	1 425 042 179	1 425 042 179	Beruházások	984 954 004	2 065 979 965	2 051 684 684
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	965 726 648	1 425 042 179	1 425 042 179	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	965 726 648	2 047 317 224	2 036 479 659
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 175 000	22 929 118	21 786 118
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		5 000 000	5 000 000	AHB felhalmozási célú kiadások		1 121 923	1 121 923
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	965 726 648	1 430 042 179	1 430 042 179	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+7.)	988 129 004	2 090 031 006	2 074 592 725
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	<i>22 402 356</i>	<i>659 988 827</i>	<i>706 617 412</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 402 356	659 988 827	706 617 412	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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	659 988 827	706 617 412	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...20.)			
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	988 129 004	2 090 031 006	2 136 659 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	988 129 004	2 090 031 006	2 074 592 725
23.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			62 066 866
24.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			