

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi pénzeszköz változása

12. melléklet

Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>B e v é t e l e k</b>													
Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tám. Áh.belül	0	0	1 541 616	1 535 000	1 535 000	1 567 573	870 413	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 280 000	860 000	12 399 602
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	112	77	532	267	314	210	212	160	161	711	178	132	3 066
Felhalm.c.visszat.tám. kölcs.visszat.ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	2 799 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 799 298
Központi, irányító szervei támogatás	4 780 508	3 799 154	3 862 446	4 830 954	4 550 951	4 551 057	4 831 058	4 582 436	4 892 845	4 559 966	4 513 171	1 931 595	51 686 141
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 579 918</b>	<b>3 799 231</b>	<b>5 404 594</b>	<b>6 366 221</b>	<b>6 086 265</b>	<b>6 118 840</b>	<b>5 701 683</b>	<b>5 652 596</b>	<b>5 963 006</b>	<b>5 630 677</b>	<b>5 793 349</b>	<b>2 791 727</b>	<b>66 888 107</b>

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>K i a d á s o k</b>													
Személyi kiadások	3 979 818	3 542 889	4 612 826	4 238 617	4 201 516	5 226 090	4 226 583	4 216 956	4 499 518	4 188 372	4 496 121	5 254 881	52 684 187
Munkadókat terhelő járulékok	919 011	439 116	458 403	811 232	531 232	531 232	811 232	534 826	570 394	593 602	546 266	627 234	7 373 780
Dologi kiadások	101 255	484 604	683 384	513 811	573 542	474 964	541 063	524 455	478 225	609 049	543 252	1 137 114	6 664 718
Egyéb pénz.eszk.átad.ÁHK													0
Felhalmozási kiadások													0
Egyéb működési támogatás ÁHB													0
Elvonások és befizetések													0
Elátottak pénzbeli juttatása													0
Központi,irányítószervei támogatás folyósítása													0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 000 084</b>	<b>4 466 609</b>	<b>5 754 613</b>	<b>5 563 660</b>	<b>5 306 290</b>	<b>6 232 286</b>	<b>5 578 878</b>	<b>5 276 237</b>	<b>5 548 137</b>	<b>5 391 023</b>	<b>5 585 639</b>	<b>7 019 229</b>	<b>66 722 685</b>

2023.évi maradványérték: 165 422