

ÖSSZESÍTETT  
Regöly Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)</b>	<b>146 788 243</b>	<b>15 676 946</b>	<b>162 465 189</b>	<b>5 342 920</b>	<b>167 808 109</b>
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	96 202 567		96 202 567	5 125 711	101 328 278
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 546 307		78 546 307	5 560	78 551 867
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 304 094		11 304 094	314 742	11 618 836
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 513		2 436 513		2 436 513
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653		3 915 653	4 805 409	8 721 062
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>50 585 676</b>	<b>15 676 946</b>	<b>66 262 622</b>	<b>217 209</b>	<b>66 479 831</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 585 676	15 676 946	66 262 622	217 209	66 479 831
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>7 070 611</b>	<b>8 651 118</b>	<b>15 721 729</b>	<b>802 272 614</b>	<b>817 994 343</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 070 611	8 651 118	15 721 729	802 272 614	817 994 343
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	7 070 611	7 070 611	7 070 611		7 070 611
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>15 290 000</b>		<b>15 290 000</b>	<b>291 047</b>	<b>15 581 047</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	15 000 000		15 000 000		15 000 000
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000		15 000 000		15 000 000
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000		290 000	291 047	581 047
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)</b>	<b>8 200 000</b>	<b>29 008</b>	<b>8 229 008</b>	<b>1 617 752</b>	<b>9 846 760</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	29 008	4 029 008		4 029 008
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek				744 393	744 393
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek				873 359	873 359
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>					
7.1.	Immateriális javak értékesítése					
7.2.	Ingatlanok értékesítése					
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.4.	Részesedések értékesítése					
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>					
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)</b>					
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>177 348 854</b>	<b>24 357 072</b>	<b>201 705 926</b>	<b>809 524 333</b>	<b>1 011 230 259</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>270 558 790</b>		<b>270 558 790</b>	<b>2 065 576</b>	<b>272 624 366</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 558 790		270 558 790	2 065 576	272 624 366
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)</b>	<b>49 499 360</b>		<b>49 499 360</b>	<b>120 000 000</b>	<b>169 499 360</b>
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.3.	Betétek megszüntetése				120 000 000	120 000 000
14.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	49 499 360		49 499 360		49 499 360
<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)</b>					
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>320 058 150</b>		<b>320 058 150</b>	<b>122 065 576</b>	<b>442 123 726</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>497 407 004</b>	<b>24 357 072</b>	<b>521 764 076</b>	<b>931 589 909</b>	<b>1 453 353 985</b>

**ÖSSZESÍTETT**  
Regöly Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosított II.	Módosított 08.31.
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>191 450 818</b>	<b>16 369 904</b>	<b>207 820 722</b>	<b>6 830 276</b>	<b>214 650 998</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 218 618	11 162 457	120 381 075	1 554 453	121 935 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 575 389	802 100	15 377 489	130 818	15 508 307
1.3.	Dologi kiadások	58 394 089	4 405 347	62 799 436	3 131 591	65 931 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000	600 000	1 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 912 722		5 912 722	1 413 414	7 326 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 650 000		2 650 000		2 650 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>212 477 684</b>	<b>7 969 437</b>	<b>220 447 121</b>	<b>791 801 264</b>	<b>1 040 663 623</b>
2.1.	Beruházások	26 255 508	7 969 437	34 224 945	795 221 630	829 446 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654
2.3.	Felújítások	186 222 176		186 222 176	-3 420 366	182 801 810
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		108 261 264		108 261 264
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					28 415 238
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				28 415 238	28 415 238
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>40 373 127</b>	<b>17 731</b>	<b>40 390 858</b>	<b>-15 456 869</b>	<b>24 933 989</b>
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>444 301 629</b>	<b>24 357 072</b>	<b>468 658 701</b>	<b>783 174 671</b>	<b>1 280 248 610</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>53 105 375</b>		<b>53 105 375</b>	<b>120 000 000</b>	<b>173 105 375</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 606 015		3 606 015		3 606 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				120 000 000	120 000 000
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 499 360		49 499 360		49 499 360
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>53 105 375</b>		<b>53 105 375</b>	<b>120 000 000</b>	<b>173 105 375</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.-9.)</b>	<b>497 407 004</b>	<b>24 357 072</b>	<b>521 764 076</b>	<b>903 174 671</b>	<b>1 453 353 985</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>21</b>		<b>21</b>		<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-266 952 775		-266 952 775	26 349 662	-269 018 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	266 952 775		266 952 775	2 065 576	269 018 351