

ÖSSZESÍTETT  
Regöly Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosítás II.	Módosított 08.31.	Módosított III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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>5 337 360</b>	<b>167 808 109</b>	<b>10 718 524</b>	<b>178 526 633</b>
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	96 202 567		96 202 567	5 120 151	101 328 278	6 772 950	108 101 228
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 546 307		78 546 307		78 546 307		78 546 307
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	458 782	12 077 618
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 436 513		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	6 314 168	15 035 230
2.7.	Elszámolásból származó bevételek				5 560	5 560		5 560
<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>	<b>3 945 574</b>	<b>70 425 405</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	3 945 574	70 425 405
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>	<b>426 839 991</b>	<b>1 244 834 334</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	426 839 991	1 244 834 334
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	7 070 611	7 070 611	7 070 611		809 343 225	415 603 195	1 224 946 420
<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>	<b>17 967 877</b>	<b>33 548 924</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	15 000 000		15 000 000		15 000 000	17 932 754	32 932 754
5.1.1.	- Vagyoní típusú adók							
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000		15 000 000		15 000 000	17 932 754	32 932 754
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000		290 000	291 047	581 047	35 123	616 170
<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>	<b>1 356 164</b>	<b>11 202 924</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000	643 091	2 843 091
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	29 008	4 029 008		4 029 008		4 029 008
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	178 156	1 178 156
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek				744 393	744 393	37 547	781 940
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek				873 359	873 359	497 370	1 370 729
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>							
7.1.	Immateriális javak értékesítése							
7.2.	Ingtatlanok értékesítése							
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.4.	Részeselek értékesítése							
7.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>							
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>						<b>46 265</b>	<b>46 265</b>
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						46 265	46 265
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>809 518 773</b>	<b>1 011 230 259</b>	<b>456 928 821</b>	<b>1 468 159 080</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>		<b>272 624 366</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 558 790		270 558 790	2 065 576	272 624 366		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>	<b>3 842 408</b>	<b>173 341 768</b>
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						3 842 408	3 842 408
14.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megszüntetése				120 000 000	120 000 000		120 000 000
14.4.	Irányítószerző támogatás (intézményfinanszírozás)	49 499 360		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>3 842 408</b>	<b>445 966 134</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>931 584 349</b>	<b>1 453 353 985</b>	<b>460 771 229</b>	<b>1 914 125 214</b>

ÖSSZESÍTETT  
Regöly Község Önkormányzata  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 05.31.	Módosított II.	Módosított 08.31.	Módosított III.	Módosított 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<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>	<b>16 353 431</b>	<b>231 004 429</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 218 618	11 162 457	120 381 075	1 554 453	121 935 528	6 183 795	128 119 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 575 389	802 100	15 377 489	130 818	15 508 307	530 197	16 038 504
1.3.	Dologi kiadások	58 394 089	4 405 347	62 799 436	3 131 591	65 931 027	2 868 071	68 799 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000		700 000	600 000	1 300 000	3 159 721	4 459 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 562 722		8 562 722	1 413 414	9 976 136	3 611 647	13 587 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						2 646 941	2 646 941
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	964 706	8 290 842
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		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>	<b>1 040 663 623</b>	<b>1 473 267 152</b>
2.1.	Beruházások	26 255 508	7 969 437	34 224 945	795 221 630	829 446 575	829 446 575	1 255 313 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 099 654		7 099 654		7 099 654		7 099 654
2.3.	Felújítások	186 222 176		186 222 176	-3 420 366	182 801 810	182 801 810	189 538 482
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 261 264		108 261 264		108 261 264	108 261 264	108 261 264
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					28 415 238	28 415 238	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	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>	<b>11 814 269</b>	<b>36 748 258</b>
3.1.	Általános tartalék	40 373 127	17 731	40 390 858	-15 456 869	24 933 989	11 814 269	36 748 258
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>1 068 831 323</b>	<b>1 741 019 839</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>		<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		3 606 015
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				120 000 000	120 000 000		120 000 000
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	49 499 360		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>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>1 068 831 323</b>	<b>1 914 125 214</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )		21		21		21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma		9		9		9		9

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	26 344 102	-269 018 351		-272 860 759
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		272 860 759