

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	165 219 827		165 219 827
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	96 060 185		96 060 185
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		81 971 419
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 694 300		11 694 300
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		2 394 466
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 159 642		69 159 642
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	69 159 642		69 159 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	965 726 648	-612 500 538	353 226 110
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	965 726 648	-612 500 538	353 226 110
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	965 726 648	-612 500 538	353 226 110
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	22 550 000		22 550 000
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		22 350 000
5.1.1.	- Vagyon típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000		22 350 000
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 400 000	288 870	7 688 870
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek		24 853	24 853
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek		264 017	264 017
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.4.	Részeselek értékesítése			
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)			
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)			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)			
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)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	1 160 896 475	-612 211 668	548 684 807
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)			
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			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	105 793 831	612 500 538	718 294 369
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 793 831	612 500 538	718 294 369
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)	48 729 127		48 729 127
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
14.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127		48 729 127

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGVA MÉRLEGE

3. melléklet

15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)			
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			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	154 522 958	612 500 538	767 023 496
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	1 315 419 433	288 870	1 315 708 303

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 520 791	427 371	236 948 162
1.1.	Személyi juttatások	131 537 527	548 050	132 085 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722	218 198	17 231 920
1.3.	Dologi kiadások	71 915 288	-734 787	71 180 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254	395 910	15 438 164
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 400		3 400
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	13 388 854	395 910	13 784 764
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	1 650 000		1 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	988 129 004	1 078	988 129 543
2.1.	Beruházások	984 954 004		984 954 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648
2.3.	Felújítások	3 175 000		3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		539	539
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		539	539
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 198 103	-139 040	38 059 063
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 262 847 898	289 409	1 263 136 768
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	52 571 535		52 571 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	52 571 535		52 571 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 315 419 433	289 409	1 315 708 303

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma	6		6

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 951 423	-612 501 077	-714 451 961
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 951 423	612 500 538	714 451 961