

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.
	1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	165 219 827		165 219 827		165 219 827
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	96 060 185		96 060 185		96 060 185
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		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		11 694 300
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		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		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		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	398 623 667	751 849 777
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	398 623 667	751 849 777
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	965 726 648	-612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	22 550 000		22 550 000		22 550 000
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		22 350 000		22 350 000
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000		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		200 000
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 400 000	288 870	7 688 870		7 688 870
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000		3 600 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000		1 200 000
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000		400 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek		24 853	24 853		24 853
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek		264 017	264 017		264 017

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)					
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					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)					
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)					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)					
9.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
9.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	398 623 667	947 308 474
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		718 294 369
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 793 831	612 500 538	718 294 369		718 294 369
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)	48 729 127		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		48 729 127
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		767 023 496
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	1 315 419 433	288 870	1 315 708 303	398 623 667	1 714 331 970

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.
	1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 520 791	427 371	236 948 162	9 052 929	246 001 091
1.1.	Személyi juttatások	131 537 527	548 050	132 085 577	1 102 149	133 187 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722	218 198	17 231 920	51 572	17 283 492
1.3.	Dologi kiadások	71 915 288	-734 787	71 180 501	7 487 711	78 668 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000		1 012 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254	395 910	15 438 164	411 497	15 849 661
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 400		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	11 497	13 796 261
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	400 000	2 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	988 129 004	1 078	988 129 543	410 486 943	1 398 616 486
2.1.	Beruházások	984 954 004		984 954 004	407 333 559	1 392 287 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648	407 954 944	1 373 681 592
2.3.	Felújítások	3 175 000		3 175 000	2 032 000	5 207 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		539	539	1 121 384	1 121 923
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	1 121 384	1 121 923
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					

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 262 847 898	289 409	1 263 136 768	398 623 667	1 661 760 435
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		52 571 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408		3 842 408
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		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		52 571 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 315 419 433	289 409	1 315 708 303	398 623 667	1 714 331 970
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21		21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma		6		6		6
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
<i>Forintban!</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 951 423	-612 501 077	-714 451 961		-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		714 451 961