

Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. 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.)	149 863 211		149 863 211		149 863 211
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.)	53 803 026		53 803 026		53 803 026
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	53 803 026		53 803 026		53 803 026
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					
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	286 870	7 686 870		7 686 870
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		23 853	23 853		23 853
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek		263 017	263 017		263 017

Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

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.)	1 145 539 859	-612 213 668	533 326 191	398 623 667	931 949 858
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.)	102 994 533	612 500 538	715 495 071		715 495 071
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 994 533	612 500 538	715 495 071		715 495 071
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)					
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.3.	Betétek megszüntetése					
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.)	102 994 533	612 500 538	715 495 071		715 495 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	1 248 534 392	286 870	1 248 821 262	398 623 667	1 647 444 929

Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

7. 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.)	169 635 750	29 461	170 061 121	9 052 929	179 114 050
1.1.	Személyi juttatások	79 097 184	30 000	79 127 184	1 102 149	80 229 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 477		10 382 477	51 572	10 434 049
1.3.	Dologi kiadások	64 101 835	-539	64 101 296	7 487 711	71 589 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000		1 012 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254		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	539	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					
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.)	1 195 962 857	-109 040	1 196 249 727	398 623 667	1 594 873 394

Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson 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.)	1 248 534 392	-109 040	1 248 821 262	398 623 667	1 647 444 929
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		10		10		10
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) (+/-)	-50 422 998	-612 104 628	-662 923 536		-662 923 536
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 422 998	612 500 538	662 923 536		662 923 536