

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Bevételek

Forintban!

Sorszama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.)	15 356 616		15 356 616		15 356 616
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)					
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.	Egyéb működési c.támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.)	15 356 616		15 356 616		15 356 616
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	15 356 616		15 356 616		15 356 616
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási c.támogatások államháztart. belülről (4.1.+...+4.5.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4.3.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.4.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás					
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)					
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)					
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)		2 000	2 000		2 000
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
6.4.	Tulajdonosi bevételek					
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000		1 000

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.)	15 356 616	2 000	15 358 616	15 358 616
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.)	2 799 298		2 799 298	2 799 298
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 799 298		2 799 298	2 799 298
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.4.)	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.	Irányítószeri 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.)	51 528 425		51 528 425	51 528 425
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	66 885 041	2 000	66 887 041	66 887 041

KIADÁSOK

Sorszama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041
1.1.	Személyi juttatások	52 440 343	518 050	52 958 393		52 958 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 631 245	218 198	6 849 443		6 849 443
1.3.	Dologi kiadások	7 813 453	-734 248	7 079 205		7 079 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	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					
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
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.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041
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.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11		11		11
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					