

Regöly Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

Forintban!

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás 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>149 863 211</b>		<b>149 863 211</b>		<b>149 863 211</b>	<b>13 025 198</b>	<b>162 888 409</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>96 060 185</b>		<b>96 060 185</b>		<b>96 060 185</b>	<b>7 061 627</b>	<b>103 121 812</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		81 971 419		81 971 419	2 957 014	84 928 433
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 694 300		11 694 300		11 694 300	1 256 372	12 950 672
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		2 394 466		2 394 466	1 434 731	3 829 197
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						1 413 510	1 413 510
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 803 026</b>		<b>53 803 026</b>		<b>53 803 026</b>	<b>5 963 571</b>	<b>59 766 597</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	53 803 026		53 803 026		53 803 026	5 963 571	59 766 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>965 726 648</b>	<b>-612 500 538</b>	<b>353 226 110</b>	<b>398 623 667</b>	<b>751 849 777</b>	<b>673 192 402</b>	<b>1 425 042 179</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	965 726 648	-612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777	673 192 402	1 425 042 179
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás							
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>22 550 000</b>		<b>22 550 000</b>		<b>22 550 000</b>	<b>1 495 589</b>	<b>24 045 589</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		22 350 000		22 350 000	1 495 589	23 845 589
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000		22 350 000		22 350 000	1 495 589	23 845 589
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000		200 000		200 000

Regöly Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

Forintban!

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>286 870</b>	<b>7 686 870</b>		<b>7 686 870</b>	<b>5 676 546</b>	<b>13 363 416</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000	3 978 463	6 178 463
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000		3 600 000	1 019 070	4 619 070
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000		1 200 000	116 745	1 316 745
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000		400 000		400 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek		23 853	23 853		23 853	50 000	73 853
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek		263 017	263 017		263 017	512 268	775 285
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>						<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
7.1.	Immateriális javak értékesítése							
7.2.	Ingatlanok értékesítése						5 000 000	5 000 000
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
7.4.	Részesevételek értékesítése							
7.5.	Részesevételek megszűnéséhez 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>							
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)							

Regöly Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

Forintban!

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>1 145 539 859</b>	<b>-612 213 668</b>	<b>533 326 191</b>	<b>398 623 667</b>	<b>931 949 858</b>	<b>698 389 735</b>	<b>1 630 339 593</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>102 994 533</b>	<b>612 500 538</b>	<b>715 495 071</b>		<b>715 495 071</b>		<b>715 495 071</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 994 533	612 500 538	715 495 071		715 495 071		715 495 071
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)</b>						<b>4 574 370</b>	<b>4 574 370</b>
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						4 574 370	4 574 370
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megszüntetése							
<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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>102 994 533</b>	<b>612 500 538</b>	<b>715 495 071</b>		<b>715 495 071</b>	<b>4 574 370</b>	<b>720 069 441</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>1 248 534 392</b>	<b>286 870</b>	<b>1 248 821 262</b>	<b>398 623 667</b>	<b>1 647 444 929</b>	<b>702 964 105</b>	<b>2 350 409 034</b>

Regöly Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

Forintban!

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III..	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>169 635 750</b>	<b>29 461</b>	<b>170 061 121</b>	<b>9 052 929</b>	<b>179 114 050</b>	<b>-1 217 353</b>	<b>177 896 697</b>
1.1.	Személyi juttatások	79 097 184	30 000	79 127 184	1 102 149	80 229 333	-1 608 730	78 620 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 477		10 382 477	51 572	10 434 049	-753 835	9 680 214
1.3.	Dologi kiadások	64 101 835	-539	64 101 296	7 487 711	71 589 007	-3 916 489	67 672 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000		1 012 000	1 317 416	2 329 416
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254		15 438 164	411 497	15 849 661	3 744 285	19 593 946
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 400		3 400		3 400	3 861 485	3 864 885
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	-187 200	13 609 061
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	70 000	2 120 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>988 129 004</b>	<b>539</b>	<b>988 129 543</b>	<b>410 486 943</b>	<b>1 398 616 486</b>	<b>691 414 520</b>	<b>2 090 031 006</b>
2.1.	Beruházások	984 954 004		984 954 004	407 333 559	1 392 287 563	673 692 402	2 065 979 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648	407 954 944	1 373 681 592	673 635 632	2 047 317 224
2.3.	Felújítások	3 175 000		3 175 000	2 032 000	5 207 000	17 722 118	22 929 118
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		539	539	1 121 384	1 121 923		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		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							

Regöly Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7. melléklet

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III..	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	5	6
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 198 103</b>	<b>-139 040</b>	<b>38 059 063</b>	<b>-20 916 205</b>	<b>17 142 858</b>	<b>9 557 102</b>	<b>26 699 960</b>
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858	9 557 102	26 699 960
3.2.	Céltartalék							
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>1 195 962 857</b>	<b>-109 040</b>	<b>1 196 249 727</b>	<b>398 623 667</b>	<b>1 594 873 394</b>	<b>699 754 269</b>	<b>2 294 627 663</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>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>	<b>3 209 836</b>	<b>55 781 371</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408		3 842 408	252 822	4 095 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127		48 729 127	2 957 014	51 686 141
<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>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>	<b>3 209 836</b>	<b>55 781 371</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>1 248 534 392</b>	<b>-109 040</b>	<b>1 248 821 262</b>	<b>398 623 667</b>	<b>1 647 444 929</b>	<b>702 964 105</b>	<b>2 350 409 034</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 422 998	-612 104 628	-662 923 536		-662 923 536	-1 364 534	-664 288 070
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	1 364 534	664 288 070