

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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. | Módosítás III. | Módosított 12.31. |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.) | 165 219 827 | | 165 219 827 | | 165 219 827 | 10 068 184 | 175 288 011 |
| 2. | Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.) | 96 060 185 | | 96 060 185 | | 96 060 185 | 7 061 627 | 103 121 812 |
| 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 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 69 159 642 | | 69 159 642 | | 69 159 642 | 3 006 557 | 72 166 199 |
| 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 | 3 006 557 | 72 166 199 |
| 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 | 673 192 402 | 1 425 042 179 |
| 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 | 965 726 648 | -612 500 538 | 353 226 110 | 398 623 667 | 751 849 777 | 673 192 402 | 1 425 042 179 |
| 5. | Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.) | 22 550 000 | | 22 550 000 | | 22 550 000 | 1 495 589 | 24 045 589 |
| 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 |
| 6. | Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.) | 7 400 000 | 288 870 | 7 688 870 | | 7 688 870 | 5 712 868 | 13 401 738 |
| 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 | | 24 853 | 24 853 | | 24 853 | 50 700 | 75 553 |
| 6.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 6.10. | Egyéb működési bevételek | | 264 017 | 264 017 | | 264 017 | 547 890 | 811 907 |

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

| 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 |
| 7. | Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.) | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 7.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 7.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 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 | 695 469 043 | 1 642 777 517 |
| 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 | | 718 294 369 |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 105 793 831 | 612 500 538 | 718 294 369 | | 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 | 2 957 014 | 56 260 511 |
| 14.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 4 574 370 |
| 14.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 14.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 14.4. | Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 729 127 | | 48 729 127 | | 48 729 127 | 2 957 014 | 51 686 141 |
| 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 | 2 957 014 | 774 554 880 |
| 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 | 698 426 057 | 2 417 332 397 |

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

K I A D Á S O K

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 236 520 791 | 427 371 | 236 948 162 | 9 052 929 | 246 001 091 | -1 181 031 | 244 820 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 131 537 527 | 548 050 | 132 085 577 | 1 102 149 | 133 187 726 | -1 819 340 | 131 368 386 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 013 722 | 218 198 | 17 231 920 | 51 572 | 17 283 492 | -229 498 | 17 053 994 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 915 288 | -734 787 | 71 180 501 | 7 487 711 | 78 668 212 | -4 193 894 | 74 474 318 |
| 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 | 395 910 | 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 |
| 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 | 691 414 520 | 2 090 031 006 |
| 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 | | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 38 198 103 | -139 040 | 38 059 063 | -20 916 205 | 17 142 858 | 9 557 102 | 26 699 960 |
| 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 | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 1 262 847 898 | 289 409 | 1 263 136 768 | 398 623 667 | 1 661 760 435 | 699 790 591 | 2 361 551 026 |

ÖSSZESÍTETT
Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

K I A D Á S O K

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. | Módosítás II. | Módosított 07.31. |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 3 209 836 | 55 781 371 |
| 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 |
| 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 | 3 209 836 | 55 781 371 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) | 1 315 419 433 | 289 409 | 1 315 708 303 | 398 623 667 | 1 714 331 970 | 703 000 427 | 2 417 332 397 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | | 6 | | 6 | | 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 | | -714 451 961 | -4 321 548 | -718 773 509 |
| 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 | -252 822 | 718 773 509 |