

Regöly Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOTT MÉRLEGE

3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 060 185	103 121 812	103 121 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419	84 928 433	84 928 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 694 300	12 950 672	12 950 672
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466	3 829 197	3 829 197
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 413 510	1 413 510
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 159 642	72 166 199	72 166 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 159 642	72 166 199	72 166 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	965 726 648	1 425 042 179	1 425 042 179
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 726 648	1 425 042 179	1 425 042 179
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	965 726 648	1 425 042 179	1 425 042 179
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 550 000	24 045 589	23 753 410
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 350 000	23 845 589	23 583 533
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000	23 845 589	23 583 533
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	169 877
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 400 000	13 401 738	13 283 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	6 178 463	6 178 463
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	4 619 070	4 619 070
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 316 745	1 316 745
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	318 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		75 553	74 310
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		811 907	776 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 000 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 160 896 475	1 642 777 517	1 642 367 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 793 831	718 294 369	718 294 369
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 793 831	718 294 369	718 294 369
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 729 127	56 260 511	56 007 689
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 574 370	4 321 548
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127	51 686 141	51 686 141
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	154 522 958	774 554 880	774 302 058
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 315 419 433	2 417 332 397	2 416 669 080

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 520 791	244 820 060	224 062 696
1.1.	Személyi juttatások	131 537 527	131 368 386	128 526 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 013 722	17 053 994	16 974 315
1.3.	Dologi kiadások	71 915 288	74 474 318	58 365 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000	2 329 416	2 183 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254	19 593 946	18 013 584
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 400	3 864 885	3 864 085
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	13 609 061	12 042 049
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	2 120 000	2 107 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	988 129 004	2 090 031 006	2 074 592 725
2.1.	Beruházások	984 954 004	2 065 979 965	2 051 684 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648	2 047 317 224	2 036 479 659
2.3.	Felújítások	3 175 000	22 929 118	21 786 118
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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		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	26 699 960	0
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	26 699 960	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 262 847 898	2 361 551 026	2 298 655 421
5.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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	55 781 371	55 781 371
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408	4 095 230	4 095 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127	51 686 141	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	55 781 371	55 781 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 315 419 433	2 417 332 397	2 354 436 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma		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		-656 288 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 951 423		718 520 687