

Regéc Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	77 311 008	129 511 204	285 181 041
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 849 872	11 628 327	11 628 327
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 677 507	7 193 272	7 193 272
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 970	2 280	2 280
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 014 290	914 178	914 178
8	Elszámolásból származó bevételek		13 410	131 586 492
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	20 553 639	22 021 467	153 594 549
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 000 000	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 757 369	102 489 737	131 586 492
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	398 284 708	176 644 688	302 203 183
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	398 284 708	176 644 688	302 203 183
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 045 581	1 070 000	1 082 938
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	9 300	50 000	136 650
26	Iparüzési adó	743 857	750 000	651 038
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság	22 924		
30	Kommunális adó	269 500	270 000	295 250
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 319 834	74 609 939	123 725 153
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 098 052	61 571 338	82 948 632
34	Közzetített szolgáltatások értéke	250 028		682 777
35	Tulajdonosi bevételek	1 382 800	902 800	400 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 588 730		14 806 257
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 135 801	24 854 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	218		120
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 000 006		33 367
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			7 217 715
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 217 715
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 949 253		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 949 253		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	536 910 384	381 835 831	719 410 030
60	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	340 123 825	298 020 394	253 549 200
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 123 825	298 020 394	253 549 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	822 207	822 218	846 556
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	822 207	822 218	846 556
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 004 625		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	536 141 504		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	346 204 298		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 959 261		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	10 118 536		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	149 859 409		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	69 030		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	276 891 356
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-534 178 207
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 159 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	786 318 114
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	278 891 021
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	836 081 284
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 507 865
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	846 556
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 080 128
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 434 549
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 554 225
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	847 070 058

8. tájékoztató tábla a 5 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	247 546 902
2.	• Bankszámlák egyenlege	246 667 907
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	878 995
4.	Bevételek (+)	842 232 704
5.	Kiadások (-)	517 464 101
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	250 074 936
8.	• Bankszámlák egyenlege	249 207 276
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	867 660