

**Regenye Községi Önkormányzat
2017.évi költségvetés bevételei**

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2015	Tény adatok 2016	Eredeti előirányzat 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38670000	30865955	19141786
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	36893000	29453777	17927945
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15080000	15284119	16055325
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9800000	11493092	12357305
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4006000	1866927	2498020
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	74000	724100	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	21813000	14169658	1872620
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1160000
	B31	Jövedelemadók	0	16214	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	235000	177730	180000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1062000	1057526	980000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16000	5135	0
III.	B4	Működési bevételek	464000	155573	53841
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	406000	61840	53841
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	56000	56733	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	37000	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1778228	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1778228	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214
	B813	Maradvány igénybevétele	6720000	12990000	12095214
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	557000	642213	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45947000	46276396	31237000

**Regenye Községi Önkormányzat
2017. évi kiadásai**

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Eredeti előirányzat 2017
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27876000	27722721	28672787
I.	K1	Személyi juttatások	16344000	15233830	7946070
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14151000	12799629	4057834
	K12	Külső személyi juttatások	2193000	2434201	3888236
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	1421066
III.	K3	Dologi kiadások	3332000	4635821	6258000
	K31	Készletbeszerzés	1026000	1413292	1220000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135000	135638	180000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1512000	2127906	3288000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	200000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	659000	958985	1370000
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	2718040
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	K42	Családi támogatások	139000	110200	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	1238000	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	707000	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	1238000	1997755	2718040
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	10329611
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2236000	3047453	2154858
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	104000	81400	105000
	K513	Tartalékok	0	0	8069753
		FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4557000	5900992	1922000
VI.	K6	Beruházások	4557000	3310992	1922000
VII.	K7	Felújítások	0	2540000	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	32956000	34181182	31237000

Regenye Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	17927945	Személyi juttatások	16344000	15233830	7946070
Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1160000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	1421066
Működési bevételek	464000	155573	53841	Dologi kiadások	3332000	4635821	6258000
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	2718040
				Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	10329611
				ebből: tartalék	0	0	8069753
				Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213
Működési bevételek összesen	45947000	44498168	31237000	Működési kiadások összesen	28399000	28280190	29315000
Működési költségvetési egyenleg	17548000	16217978	1922000				
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	1778228	0	Beruházások	4557000	3310992	1922000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	2540000	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	0	Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	1922000
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4557000	-4122764	-1922000				
Összes bevétel	45947000	46276396	31237000	Összes kiadás	32956000	34181182	31237000

Regenye Községi Önkormányzat
2017. évi engedélyezett létszáma
2017.01.01

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)			1	1
Képviselők			4	4
Közfoglalkoztatottak	16			16

Regenye Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 13615000	Eredeti 13615000	Eredeti 2825000	Eredeti 2825000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 2150000	Eredeti 15765000	Eredeti 2914000	Eredeti 5739000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2775000	Eredeti 18540000	Eredeti 2960000	Eredeti 8699000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1350000	Eredeti 19890000	Eredeti 2100000	Eredeti 10799000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1285500	Eredeti 21175500	Eredeti 3754000	Eredeti 14553000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1210000	Eredeti 22385500	Eredeti 2240000	Eredeti 16793000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Regenye Községi Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1150000	Eredeti 23535500	Eredeti 2454000	Eredeti 19247000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1236000	Eredeti 24771500	Eredeti 2421000	Eredeti 21668000
	Módosított	Módosított 33144	Módosított	Módosított 33144
Szeptember	Eredeti 2150000	Eredeti 26921500	Eredeti 2485000	Eredeti 24153000
	Módosított	Módosított 33262	Módosított	Módosított 33262
Október	Eredeti 1250000	Eredeti 28171500	Eredeti 2010000	Eredeti 26163000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1215500	Eredeti 29387000	Eredeti 2487500	Eredeti 28650500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1850000	Eredeti 31237000	Eredeti 2586500	Eredeti 31237000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Regenye Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

6. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	e Ft-ban	
								Tény 2015	Tény 2016
Működési költségvetés bevételei				Működési költségvetés kiadás					
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	17927945	Személyi juttatások	16344000	15233830	7946070		
Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1108841	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	1421066		
Működési bevételek	434000	150573	0	Dologi kiadások	3332000	4635821	6258000		
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12095214	Eliátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	2718040		
				Egyéb működési célú kiadások	2310000	3123853	10224611		
				ebból: általános tartalék	0	0	8069753		
				Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213		
Működési bevételek összesen	45917000	44493168	31132000	Működési kiadás összesen	28369000	28275190	29210000		
Felhalmozási költségvetés bevételei				Felhalmozási költségvetés kiadás					
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	1778228	0	Beruházások	4557000	3310992	1922000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	2540000	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	0	Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	1922000		
Kötelező feladat bevétel összesen:	45917000	46271396	31132000	Kötelező feladat kiadás összesen	32926000	34176182	31132000		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	51159	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	0	0
Működési bevételek	30000	5000	53841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	30000	5000	105000
Működési bevételek összesen	30000	5000	105000	Működési kiadás összesen	30000	5000	105000
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	30000	5000	105000	Önként vállalt feladat kiad.össz.	30000	5000	105000

e Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Eredeti ei. 2017
Működési költségtérítési bevétel				Működési költségtérítési kiadás			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				ebből: általános tartalék	0	0	0
				Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	Működési kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási költségtérítési bevétel				Felhalmozási költségtérítési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	0	0	0	Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45947000	46276396	31237000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32956000	34181182	31237000

Regenye Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2017. évi

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2017. évi kgtvet. érintő bevételek
Európa Unió forrásból megvalósuló beruházása nincs	/-/	/-/	0	0	0	0

Regenye Községi Önkormányzat 2017. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

	Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
Megnevezés				
Helyi adókból származó bevétel	1160000	1160000	1160000	1116000
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért. szárm. bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	1160000	1160000	1160000	1116000

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

	Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
Megnevezés				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése, tökerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Regenye Községi Önkormányzat
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2017. évben

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen:	0	0
- ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0	0
- ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	0	0
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0