

Regenye Község Önkormányzat

2018. évi költségvetés rendelete

Mellékletek:

- 1.sz. Bevételei
- 2.sz. Kiadások
- 2/1.sz. Felhalmozási kiadások jogcímenként
- 2/2.sz. Tervezett tartalék
- 3.sz. Összevont költségvetési mérleg
- 4.sz. Bevételek és kiadások feladatok szerinti bontásban
- 5.sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
- 6.sz. Létszám
- 7.sz. Európa Uniós programok bevételei és kiadásai
- 8.sz. Középtávú terv

**Regenye Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételei**

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Eredeti előirányzat 2018
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38670000	30865955	40769852	19703518
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2...+8)	36893000	29453777	39441371	18563518
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15080000	15284119	18661925	18563518
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9800000	11493092	13357305	13828318
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4006000	1866927	2452420	2935200
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	74000	724100	1652200	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	21813000	14169658	20779446	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1186835	1050000
	B31	Jövedelemadók	0	16214	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	235000	177730	169075	160000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1062000	1057526	996209	890000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16000	5135	21551	0
III.	B4	Működési bevételek	464000	155573	131646	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	406000	61840	7000	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	54801	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	56000	56733	22840	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	37000	47005	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10000	90000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B64	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről	0	0	10000	90000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1778228	3623880	4505562
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1778228	3623880	4505562
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12971263	16884994
	B813	Maradvány igénybevétele	6720000	12990000	12228722	16884994
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	557000	642213	742541	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45947000	46276396	57364995	41094074

**Regenye Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Eredeti előirányzat 2018
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27876000	27722721	34497324	33904632
I.	K1	Személyi juttatások	16344000	15233830	19910302	7896185
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14151000	12799629	15980722	3937965
	K12	Külső személyi juttatások	2193000	2434201	3929580	3958220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	2648221	1596210
III.	K3	Dologi kiadások	3332000	4635821	7286008	7705060
	K31	Készletbeszerzés	1026000	1413292	2245283	1820000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135000	135638	158293	180000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1512000	2127906	3210437	3894575
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	659000	958985	1671995	1810485
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	658500	685000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	139000	110200	126500	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	1238000	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	707000	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	1238000	1997755	532000	685000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	3994293	16022177
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2236000	3047453	3710393	3222419
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.ÁH-n k.	0	0	100000	150000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	104000	81400	183900	120000
	K513	Tartalékok	0	0	0	12529758
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4557000	5900992	5340464	6446901
VI.	K6	Beruházások	4557000	3310992	5285663	205740
VII.	K7	Felújítások	0	2540000	54801	6241161
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	742541
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	32956000	34181182	40480001	41094074

**Regenye Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

Beruházások

	Ft-ban
Művelődési házba bútor vásárlás	205740

Felújítás

Út felújítás	6047661
Buszváró felújítás	190500

**Regenye Község Önkormányzatának
2018. évi tervezett tartalék**

	Ft-ban
Általános tartalék nem nevesített	12529758

Regenye Községi Önkormányzat 2018. év összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	39441371	18563518
Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1186835	1050000
Működési bevételek	464000	155573	131646	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	10000	90000
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12971263	16884994
Működési bevételek összesen	45947000	44498168	53741115	36588512
Működési költségvetési egyenleg	17548000	16217978	18601578	1941339
Felhalmozási költségvet. bevétel				
Felhalmozás célú tám ÁH.beliülről	0	1778228	3623880	4505562
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	3623880	4505562
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4557000	-4122764	-1716584	-1941339
Összes bevétel	45947000	46276396	57364995	41094074

Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	16344000	15233830	19910302	7896185
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	2648221	1596210
Dologi kiadások	3332000	4635821	7286008	7705060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	688500	685000
Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	3994293	16022177
ebból: tartalék	0	0	0	12529758
Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	742541
Működési kiadás összesen	28399000	28280190	35139537	34647173
Felhalmozási költségvet. kiadás				
Beruházások	4557000	3310992	5285663	205740
Felújítások	0	2540000	54801	6241161
Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	5340464	6446901
Összes kiadás	32956000	34181182	40480001	41094074

**Regenye Községi Önkormányzat 2018. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

4. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

e Ft-ban

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	36893000	29453777	39441371	18563518
Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1186835	945000
Működési bevételek	434000	150573	31646	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	10000	90000
Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12971263	16884994
Működési bevételek összesen	45917000	44493168	53641115	36483512
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	0	1778228	3623880	4505562
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1778228	3623880	4505562
Kötelező feladat bevétel összesen:	45917000	46271396	57264995	40989074

Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	16344000	15233830	19910302	7896185
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	2648221	1596210
Dologi kiadások	3332000	4635821	7286008	7705060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	658500	685000
Egyéb működési célú kiadások	2310000	3123853	3894293	15917177
ebből: általános tartalék	0	0	0	12529758
Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	742541
Működési kiadás összesen	28369000	28275190	35039537	34542173
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	4557000	3310992	5285663	205740
Felújítások	0	2540000	54801	6241161
Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	4557000	5900992	5340464	6446901
Kötelező feladat kiadás összesen	32926000	34176182	40380001	40989074

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018	Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadás				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0
Működési bevételek	30000	5000	100000	105000	Dologi kiadások	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	30000	5000	100000	105000
					ebből: általános tartalék	0	0	0	0
					Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	30000	5000	100000	105000	Működési kiadás összesen	30000	5000	100000	105000
Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadás				
Felhalmozás célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	30000	5000	100000	105000	Önként vállalt feladat kiad.össz.	30000	5000	100000	105000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45947000	46276396	57364995	41094074

Kiadás	Tény 2015	Tény 2016	Tény 2017	Eredeti ei. 2018
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32956000	34181182	40480001	41094074

Regenye Községi Önkormányzat
2018. 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 18131850	Eredeti 18131850	Eredeti 2840243	Eredeti 2840243
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 6049521	Eredeti 24181371	Eredeti 2853400	Eredeti 5693643
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 2071529	Eredeti 26252900	Eredeti 2654000	Eredeti 8347643
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1546000	Eredeti 27798900	Eredeti 3288000	Eredeti 11635643
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1546000	Eredeti 29344900	Eredeti 4120580	Eredeti 15756223
	,	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1450000	Eredeti 30794900	Eredeti 4540000	Eredeti 20296223
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Regenye Községi Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

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

eFt-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1432000	Eredeti 32226900	Eredeti 3903060	Eredeti 24199283
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1593000	Eredeti 33819900	Eredeti 3525000	Eredeti 27724283
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2154300	Eredeti 35974200	Eredeti 3077530	Eredeti 30801813
	Módosított	Módosított 46135131	Módosított	Módosított 28763961
Október	Eredeti 1430000	Eredeti 37404200	Eredeti 2795000	Eredeti 33596813
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1530000	Eredeti 38934200	Eredeti 3543061	Eredeti 37139874
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2159874	Eredeti 41094074	Eredeti 3954200	Eredeti 41094074
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Regenye Községi Önkormányzat
létszáma
2018.**

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

Regenye Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2018. évi

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2018.évi ktgvet. érintő bevételek
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése 10 % Gesztor Ócsárd község a pályázatnál	2018.01.01	2018.12.31		210344	0	0

Regenye Községi Önkormányzat 2018. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	Ft-ban			
	2018	2019	2020	2021
Helyi adókból származó bevétel	1050000	1050000	1050000	1050000
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:	1050000	1050000	1050000	1050000

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	Ft-ban			
	2018	2019	2020	2021
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 lízing lízingbevevői félként történő megkötése, tókerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0