

Regenye Község Önkormányzata

2019. évi költségvetési rendelete

Mellékletek:

- 1.sz. Regenye Község Önkormányzatának összevont költségvetési bevételei
- 2.sz. Regenye Község Önkormányzatának összevont költségvetési kiadásai
- 3.sz. Regenye Község Önkormányzatának költségvetési bevételei
- 4.sz. Regenye Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai
- 4/1.sz. Felhalmozási kiadások jogcímenként
- 4/2.sz. Tervezett tartalék
- 5.sz. KÖH költségvetési bevételei
- 6.sz. KÖH költségvetési kiadásai
- 7.sz. Összevont költségvetési mérleg
- 8.sz. Bevételek és kiadások feladatok szerinti bontásban
- 9.sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
- 10.sz. Létszám
- 11.sz. Európa Uniós programok bevételei és kiadásai
- 12.sz. Középtávú terv

Regenye Község Önkormányzata
2019. évi összevont költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Eredeti előirányzat 2019
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38670000	30865955	40769852	38809474	73423497
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	36893000	29453777	39441371	35376275	70434059
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15080000	15284119	18661925	20030938	21233983
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9800000	11493092	13357305	13828318	14219343
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatalnak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4006000	1866927	2452420	2847420	4140892
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	1800000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	74000	724100	1652200	1555200	1073748
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	21813000	14169658	20779446	15345337	49200076
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1186835	2421741	1770000
	B31	Jövedelemadók	0	16214	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	235000	177730	169075	150050	130000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1062000	1057526	996209	2257951	1640000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16000	5135	21551	13740	0
III.	B4	Működési bevételek	464000	155573	131646	771458	919438
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	406000	61840	7000	13030	36000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	215000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	54801	743359	500000
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	56000	56733	22840	507	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	37000	47005	14562	168438
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10000	240000	300000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B64	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről	0	0	10000	240000	300000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1778228	3623880	6391268	512762
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1778228	3623880	6391268	512762
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12971263	17691404	11579147
	B813	Maradvány igénybevétele	6720000	12990000	12228722	16884994	11579147
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	557000	642213	742541	806410	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45947000	46276396	57364995	62892146	85515406

Regenye Község Önkormányzata
2019. évi összevont költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Eredeti előirányzat 2019
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27876000	27722721	34497324	33176791	82561496
I.	K1	Személyi juttatások	16344000	15233830	19910302	17864189	45993392
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14151000	12799629	15980722	13689406	41465172
	K12	Külső személyi juttatások	2193000	2434201	3929580	4174783	4528220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	2648221	2220860	8890884
III.	K3	Dologi kiadások	3332000	4635821	7286008	7788424	15086190
	K31	Készletbeszerzés	1026000	1413292	2245283	2398781	3010748
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135000	135638	158293	164733	1120000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1512000	2127906	3210437	3481587	7837876
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	30000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	659000	958985	1671995	1743323	3087566
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	658500	825500	937000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	139000	110200	126500	131500	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	1238000	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	707000	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	1238000	1997755	532000	694000	937000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	3994293	4477818	11654030
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2236000	3047453	3710393	3953118	3031770
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k.	0	0	100000	300000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	104000	81400	183900	224700	100000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	8222260
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4557000	5900992	5340464	18179765	2147500
VI.	K6	Beruházások	4557000	3310992	5285663	3913044	1647500
VII.	K7	Felújítások	0	2540000	54801	14266721	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0	500000
	K9	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	742541	806410
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	32956000	34181182	40480001	52099097	85515406

**Regenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

		Ft-ban					
Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Eredeti előirányzat 2019
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38670000	30865955	40769852	38809474	24008421
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	36893000	29453777	39441371	35376275	21233983
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15080000	15284119	18661925	20030938	21233983
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9800000	11493092	13357305	13828318	14219343
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4006000	1866927	2452420	2847420	4140892
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	1800000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	74000	724100	1652200	1555200	1073748
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	21813000	14169658	20779446	15345337	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1313000	1256605	1186835	2421741	1770000
	B31	Jövedelemadók	0	16214	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyonitípusú adók	235000	177730	169075	150050	130000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1062000	1057526	996209	2257951	1640000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16000	5135	21551	13740	0
III.	B4	Működési bevételek	464000	155573	131646	771458	704438
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	406000	61840	7000	13030	36000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	54801	743359	500000
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	56000	56733	22840	507	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	37000	47005	14562	168438
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10000	240000	300000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B64	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről	0	0	10000	240000	300000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1778228	3623880	6391268	512762
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1778228	3623880	6391268	512762
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	7277000	13632213	12971263	17691404	10793049
	B813	Maradvány igénybevétele	6720000	12990000	12228722	16884994	10793049
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	557000	642213	742541	806410	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45947000	46276396	57364995	62892146	35314232

**Regenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásai**

4.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2015	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Eredeti előirányzat 2019
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27876000	27722721	34497324	33176791	32420322
I.	K1	Személyi juttatások	16344000	15233830	19910302	17864189	8813300
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14151000	12799629	15980722	13689406	4885080
	K12	Külső személyi juttatások	2193000	2434201	3929580	4174783	3928220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2515000	2616262	2648221	2220860	1454714
III.	K3	Dologi kiadások	3332000	4635821	7286008	7788424	9561278
	K31	Készletbeszerzés	1026000	1413292	2245283	2398781	2540748
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135000	135638	158293	164733	240000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1512000	2127906	3210437	3481587	4314906
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	20000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	659000	958985	1671995	1743323	2445624
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3345000	2107955	658500	825500	937000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	139000	110200	126500	131500	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23000	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	1238000	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	707000	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	1238000	1997755	532000	694000	937000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2340000	3128853	3994293	4477818	11654030
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	2236000	3047453	3710393	3953118	3031770
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k.	0	0	100000	300000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	104000	81400	183900	224700	100000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	8222260
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4557000	5900992	5340464	18179765	2087500
VI.	K6	Beruházások	4557000	3310992	5285663	3913044	1587500
VII.	K7	Felújítások	0	2540000	54801	14266721	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50000	0	0	500000
	K9	Működési finanszírozási kiadások	523000	557469	642213	742541	806410
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	32956000	34181182	40480001	52099097	35314232

**Regenye Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

Beruházások

	Ft-ban
Vízvezetés, árok mederelemmel való bélelés használatba vétele	254000
Művelődési háznál szennyvíztároló kialakítás	1016000
Szalagfüggöny vásárlás	317500
Beruházás összesen:	1587500

Felújítás

Nem lett tervezve	0
-------------------	---

**Regenye Község Önkormányzatának
2019. évi tervezett tartalék**

	Ft-ban
Általános tartalék nem nevesített	7222260
Magyar Falu program önrésze	700000
Egyéb pályázatok önrészére	300000
Tartalék összesen:	8222260

KÖH
2019 évi költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	FT-ban				
			2015 Tény	2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	287000	3527692	1948352	4482939	215000
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	158000	3420184	1891000	4182946	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	0	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n be	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	158000	3420184	1891000	4182946	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	129000	107508	67352	299993	215000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56000	104121	10095	32135	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40000	0	38100	0	215000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	6000	3387	2791	76	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	27000	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	6366	267782	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	1866000	2108064	1744205	1574310	786098
	B813	Maradvány igénybevétele	1866000	2108064	1744205	1574310	786098
	B816	Irányítószerv támogatása	41844000	45653088	48067685	46576243	49200076
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43997000	51288844	51760242	52633492	50201174

KÖH
2019 évi költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

FT-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	2015 Tény	2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 Eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44568000	49365451	51560529	51501994	
I.	K1	Személyi juttatások	30433000	34227209	36404558	38326607	37180092
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075000	32558223	36236018	36419382	36580092
	K12	Külső személyi juttatások	4358000	1668986	168540	1907225	600000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8415000	9247948	8267795	7691211	7436170
III.	K3	Dologi kiadások	5680000	5890294	6888176	5484176	5524912
	K31	Készletbeszerzés	1068000	793172	850000	770399	470000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015000	574247	1060000	862321	880000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686000	3633227	3720393	3124571	3522970
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3000	10115	15000	10915	10000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908000	879533	1242783	715970	641942
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bízt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40000	0	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	35000	0	0	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5000	0	0	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	179188	172361	345400	60000
VI.	K6	Beruházások	0	179188	172361	345400	60000
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44568000	49544639	51732890	51847394	50201174

Regenye Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
Ft-ban

Bevétel	Eredeti ei. 2019	Kiadás	Eredeti ei. 2019
Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	70434059	Személyi juttatások	45993392
Közhatalmi bevételek	1770000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	8890884
Működési bevételek	919438	Dologi kiadások	15086190
Műk.célú átvett pénzeszközök	300000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	937000
Működési finanszírozási bevételek	11579147	Egyéb működési célú kiadások ebből: tartalék	11654030
Működési bevételek összesen	85002644	Működési finanszírozási kiadások	8222260
Működési költségvetési egyenleg	1634738	Működési kiadás összesen	83367906
Felhalmozási költségvet. bevételek		Felhalmozási költségvet. kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	512762	Beruházások	1647500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	512762	Felhalmozási kiadások összesen	2147500
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1634738		
Összes bevétel	85515406	Összes kiadás	85515406

Regenye Községi Önkormányzat 2019. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Eredeti ei. 2019	Kiadás	Eredeti ei. 2019
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	21233983	Személyi juttatások	8813300
Közhatalmi bevételek	1770000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1454714
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	9561278
Műk.célú átvett pénzeszközök	300000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	937000
Működési finanszírozási bevételek	10793049	Egyéb működési célú kiadások	11554030
		ebből: általános tartalék	8222260
Működési bevételek összesen	34097032	Működési finanszírozási kiadások	806410
		Működési kiadás összesen	33126732
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	512762	Beruházások	1587500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	512762	Felhalmozási kiadások összesen	2087500
Kötelező feladat bevétel összesen:	34609794	Kötelező feladat kiadás összesen	35214232

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Eredeti ei. 2019	Kiadás	Eredeti ei. 2019
Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	704438	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek összesen	704438	Egyéb működési célú kiadások	100000
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		Működési kiadás összesen	100000
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Felújítások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	704438	Felhalmozási kiadások összesen	0
		Önként vállalt feladat kiad.össz.	100000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Eredeti ei. 2019	Kiadás	Eredeti ei. 2019
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	37180092
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	74361170
Működési bevételek	215000	Dologi kiadások	5524912
Működési finanszírozási bevételek	49986174	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek összesen	50201174	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Működési finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	Működési kiadás összesen	50141174
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Beruházások	60000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Államig. feladat bevétel összesen:	50201174	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85515406	Felhalmozási kiadások összesen	60000
		Államig. feladat kiadás összesen	50201174
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85515406

Regenye Községi Önkormányzat
2019. 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 17579147	Eredeti 17579147	Eredeti 6830000	Eredeti 6650000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 6017600	Eredeti 23596747	Eredeti 6760000	Eredeti 13410000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 6750000	Eredeti 30346747	Eredeti 6760000	Eredeti 20170000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 6070000	Eredeti 36416747	Eredeti 6630000	Eredeti 26800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 6050000	Eredeti 42466747	Eredeti 7035000	Eredeti 33835000
		Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 6026000	Eredeti 48492747	Eredeti 7405000	Eredeti 41240000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Regenye Községi Önkormányzat
2019. 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 6050000	Eredeti 54542747	Eredeti 7306000	Eredeti 48546000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 6050000	Eredeti 60592747	Eredeti 7431000	Eredeti 55977000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 6650000	Eredeti 67242747	Eredeti 7201000	Eredeti 63178000
	Módosított	Módosított 46135131	Módosított	Módosított 28763961
Október	Eredeti 6076000	Eredeti 73318747	Eredeti 7205000	Eredeti 70383000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 6076000	Eredeti 79394747	Eredeti 7325000	Eredeti 77708000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 6120659	Eredeti 85515406	Eredeti 7807406	Eredeti 85515406
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Regenye Község Önkormányzata
2019. évi létszám**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztségviselő (polgármester)			1	1
Képviselők			4	4
Közalkalmazott (tervezett falugondnok)	1			1
Közfoglalkoztatottak	2			2
Köztisztviselők	10			10

Regenye Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2019. évi

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2019. évi ktgvet. érintő bevételek
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése Ágáprító beszerzése 2018. évben megtörtént, a támogatási összeg még nem érkezett meg.	2018.01.01	2018.12.31	603250	90488	0	512762

Regenye Község Önkormányzata 2019. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adókból származó bevétel	1770000	1770000	1770000	1770000
Az önkormányzati vagyron értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	500000	500000	500000	500000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szám. bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	2270000	2270000	2270000	2270000

Ft-ban

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
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, tőkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Ft-ban