

Regenye Község Önkormányzata

2020. 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
2020. évi összevont költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Eredeti előirányzat 2020
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			30865955	40769852	38809474	42448505	29356319
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+3+6)	29453777	39441371	35376275	38702577	26033981
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15284119	18661925	20030938	21392076	23659010
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11493092	13357305	13828318	14288174	15967156
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1866927	2452420	2847420	4138042	5891854
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1800000	1800000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	724100	1652200	1555200	1165860	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 belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	14169658	20779446	15345337	17310501	2374971
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1256605	1186835	2421741	2264056	2250000
	B31	Jövedelemadók	16214	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	177730	169075	150050	161700	160000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1057526	996209	2257951	2091445	2090000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5135	21551	13740	10911	0
III.	B4	Működési bevételek	155573	131646	771458	1151872	772338
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	61840	7000	13030	570100	50338
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	276650	222000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	54801	743359	0	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	56733	22840	507	14	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	37000	47005	14562	305108	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10000	240000	330000	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	10000	240000	330000	300000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)			1778228	3623880	6391268	1284820	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1778228	3623880	6391268	1284820	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	13632213	12971263	17691404	68903841	63950521
	B813	Maradvány igénybevétele	12990000	12228722	16884994	11579147	13016011
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	642213	742541	806410	946360	0
	B816	Irányító szerv támogatása	0	0	0	56378334	50934510
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			46276396	57364995	62892146	112637166	93306840

Regenye Község Önkormányzata
2020. évi összevont költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Ft-ban Eredeti előirányzat 2020
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27722721	34497324	33176791	93608769	85494980
I.	K1	Személyi juttatások	15233830	19910302	17864189	62652174	46279074
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12799629	15980722	13689406	55358968	42180854
	K12	Külső személyi juttatások	2434201	3929580	4174783	7293206	4098220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2616262	2648221	2220860	10931609	8980118
III.	K3	Dologi kiadások	4635821	7286008	7788424	15811123	15778984
	K31	Készletbeszerzés	1413292	2245283	2398781	4635777	2385000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135638	158293	164733	1169076	1252000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2127906	3210437	3481587	7039743	8542926
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	30210	112000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	958985	1671995	1743323	2936317	3487058
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2107955	658500	825500	1131000	1660000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	110200	126500	131500	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. 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 int. ellátások (Települési támogatások)	1997755	532000	694000	1131000	1660000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3128853	3994293	4477818	3082863	12796804
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3047453	3710393	3953118	2660110	2405841
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k.	0	100000	300000	200000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	81400	183900	224700	222753	177000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	9913963
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5900992	5340464	18179765	5205973	6865500
VI.	K6	Beruházások	3310992	5285663	3913044	2613611	6611500
VII.	K7	Felújítások	2540000	54801	14266721	1922526	254000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	50000	0	0	669836	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	557469	642213	742541	806410	946360
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	34181182	40480001	52099097	99621152	93306840

**Regenye Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Eredeti előirányzat 2020
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30865955	40769852	38809474	36322282	29134319
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+3+6)	29453777	39441371	35376275	33011474	26033981
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	15284119	18661925	20030938	21392076	23659010
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11493092	13357305	13828318	14288174	15967156
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1866927	2452420	2847420	4138042	5891854
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1800000	1800000	1800000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	724100	1652200	1555200	1165860	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 belül	0	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	14169658	20779446	15345337	11619398	2374971
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1256605	1186835	2421741	2264056	2250000
	B31	Jövedelemadók	16214	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	177730	169075	150050	161700	160000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1057526	996209	2257951	2091445	2090000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5135	21551	13740	10911	0
III.	B4	Működési bevételek	155573	131646	771458	716752	550338
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	61840	7000	13030	544035	50338
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	54801	743359	0	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	56733	22840	507	11	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	37000	47005	14562	172706	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10000	240000	330000	300000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szärm.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	10000	240000	330000	300000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1778228	3623880	6391268	1284820	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1778228	3623880	6391268	1284820	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	13632213	12971263	17691404	11739409	11621681
	B813	Maradvány igénybevétele	12990000	12228722	16884994	10793049	11621681
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	642213	742541	806410	946360	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46276396	57364995	62892146	49346511	40756000

**Regenye Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai**

4.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Tény adatok 2016	Tény adatok 2017	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Eredeti előirányzat 2020
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27722721	34497324	33176791	31745447	32944140
I.	K1	Személyi juttatások	15233830	19910302	17864189	15731552	7033300
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12799629	15980722	13689406	11560270	2935080
	K12	Külső személyi juttatások	2434201	3929580	4174783	4171282	4098220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2616262	2648221	2220860	2006132	1890630
III.	K3	Dologi kiadások	4635821	7286008	7788424	9837770	9690406
	K31	Készletbeszerzés	1413292	2245283	2398781	3909019	1720000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	135638	158293	164733	182237	252000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2127906	3210437	3481587	3563916	4824000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	19320	100000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	958985	1671995	1743323	2163278	2794406
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2107955	658500	825500	1131000	1660000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	110200	126500	131500	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. 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 int. ellátások (Települési támogatások)	1997755	532000	694000	1131000	1660000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3128853	3994293	4477818	3038993	12669804
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3047453	3710393	3953118	2627375	2305841
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.ÁH-n k.	0	100000	300000	200000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	81400	183900	224700	211618	150000
	K513	Tartalékok	0	0	0	0	9913963
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5900992	5340464	18179765	5172973	6865500
VI.	K6	Beruházások	3310992	5285663	3913044	2580611	6611500
VII.	K7	Felújítások	2540000	54801	14266721	1922526	254000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	50000	0	0	669836	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	557469	642213	742541	806410	946360
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	34181182	40480001	52099097	37724830	40756000

**Regenye Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

Beruházások

	Ft-ban
Parkoló, kocsi bejáró 104/5 hrsz	2540000
Régi bolt, kocsmá megvétele	3500000
Szalagfüggöny vásárlás	317500
Védőnői szoba berendezés	254000
Beruházás összesen:	6611500

Felújítás

Művelődési Ház villanybővítés	254000
-------------------------------	--------

**Regenye Község Önkormányzatának
2020. évi tervezett tartalék**

	Ft-ban
Általános tartalék nem nevesített	9913963
Tartalék összesen:	9913963

KÖH
2020 évi költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	FT-ban				
			2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 Tény	2020 eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3527692	1948352	4482939	6126223	222000
I.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+2+...+6)	3420184	1891000	4182946	5691103	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	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.bevétel ÁH-n belülről	3420184	1891000	4182946	5691103	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek					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	Vagyonos 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	107508	57352	299993	435120	222000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	104121	10095	32135	26065	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	38100	0	276650	222000
	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	3387	2791	76	3	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	6366	267782	132402	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.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	2108064	1744205	1574310	786098	1394330
	B813	Maradvány igénybevétele	2108064	1744205	1574310	786098	1394330
	B816	Irányítószerv támogatása	45663088	48067685	46576243	56378334	50934510
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51288844	51760242	52633492	63290655	52550840

KÖH
2020 évi költségvetési kiadásai

5.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	FT-ban				
			2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 Tény	2020 Eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49365451	51560529	51501994	61863322	52550840
I.	K1	Személyi juttatások	34227209	36404658	38326607	46920622	39245774
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32558223	36236018	36419382	43798698	39245774
	K12	Külső személyi juttatások	1668986	168540	1907225	3121924	0
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9247948	8267795	7691211	8925477	7099498
III.	K3	Dologi kiadások	6890294	6888176	6464176	5673353	6088678
	K31	Készletbeszerzés	793172	850000	770399	726758	665000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	574247	1060000	862321	986839	1000000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3633227	3720393	3124571	3475827	3718926
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10115	15000	10915	10890	12000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	879533	1242783	715970	773039	692652
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.bizt.) 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	0	0	0	43670	127000
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	0	0	32735	100000
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	11135	27000
	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	179188	172361	345400	33000	0
VI.	K6	Beruházások	179188	172361	345400	33000	0
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	49544639	51732890	51847394	61896322	52550840

Regenye Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

7.sz.melléklet

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Eredeti ei. 2020
Működési költségvetési bevétel		
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	38702577	26033981
Közhatalmi bevételek	2264056	2250000
Működési bevételek	1151872	772338
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	300000
Működési finanszírozási bevételek	68903841	63950521
Működési bevételek összesen	111352346	93306840
Működési költségvetési egyenleg	16937167	6865500
Felhalmozási költségvet. bevétel		
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	1284820	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3921153	-6865500
Összes bevétel	112637166	93306840

Kiadás	Tény 2019	Eredeti ei. 2020
Működési költségvetési kiadás		
Személyi juttatások	62652174	46279074
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	10931609	8980118
Dologi kiadások	15811123	15778984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1131000	1660000
Egyéb működési célú kiadások	3082863	12796804
ebből: tartalék	0	9913963
Működési finanszírozási kiadások	806410	946360
Működési kiadás összesen	94415179	86441340
Felhalmozási költségvet. kiadás		
Beruházások	2613611	6611500
Felújítások	1922526	254000
Egyéb felhalmozási kiadások	669836	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5205973	6865500
Összes kiadás	99621152	93306840

**Regenye Községi Önkormányzat 2020. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Eredeti ei. 2020	Kiadás	Tény 2019	Eredeti ei. 2020
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	33011474	26033981	Személyi juttatások	15731552	7033300
Közhatalmi bevételek	2264056	2250000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	2006132	1890630
Működési bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9837770	9690406
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	300000	Egyéb működési célú kiadások	1131000	1660000
Működési finanszírozási bevételek	11739409	11621681	ebből: általános tartalék	2827375	12519804
Működési bevételek összesen	47344939	40205662	Működési finanszírozási kiadások	0	9913963
Felhalmozási költségvetési bevétel			Működési kiadás összesen	32340239	33740500
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	1284820	0	Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	2580611	6611500
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	1922526	254000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	669836	0
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	48629759	40205662	Felhalmozási kiadások összesen	5172973	6865500
			Kötelező feladat kiadás összesen	37513212	40606000

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Eredeti ei. 2020	Kiadás	Tény 2019	Eredeti ei. 2020
Működési költségtérítési bevétel			Működési költségtérítési kiadás		
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	Személyi juttatások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0
Működési bevételek	716752	550338	Dologi kiadások	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek összesen	716752	550338	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	211618	150000
Felhalmozási költségtérítési bevétel			Működési finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozás célú tám. ÁHT-ben belülről	0	0	Működési kiadás összesen	211618	150000
Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási költségtérítési kiadás		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Beruházások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Önként vállalt feladat bev. össz.	716752	550338	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen	0	0
			Önként vállalt feladat kiad.össz.	211618	150000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Eredeti ei. 2020	Kiadás	Tény 2019	Eredeti ei. 2020
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	5691103	0	Személyi juttatások	46920622	39245774
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	8925477	7089488
Működési bevételek	435120	222000	Eliátottak pénzbeli juttatásai	5973353	6086578
Működési finanszírozási bevételek	57164432	52328840	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0	0
Működési bevételek összesen	63290655	52550840	Működési finanszírozási kiadások	43870	127000
Felhalmozási költségvetési bevétel			Működési kiadás összesen	6186322	52550840
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	33000	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	63290655	52550840	Felhalmozási kiadások összesen	33000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112637166	93306840	Államig. feladat kiadás összesen	61896322	52550840
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99621152	93306840

Regenye Község Önkormányzata
2020. 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 18510000	Eredeti 18510000	Eredeti 9565000	Eredeti 7215000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 6325000	Eredeti 24835000	Eredeti 9740000	Eredeti 16955000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 7215000	Eredeti 32050000	Eredeti 6960000	Eredeti 23915000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 6514000	Eredeti 38564000	Eredeti 6850000	Eredeti 30765000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 6725000	Eredeti 45289000	Eredeti 7259500	Eredeti 38024500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 6637000	Eredeti 51926000	Eredeti 7405000	Eredeti 45429500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Regenye Község Önkormányzata
2020. 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 6456000	Eredeti 58382000	Eredeti 7306000	Eredeti 52735500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 6554000	Eredeti 64936000	Eredeti 7431000	Eredeti 60166500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 6650000	Eredeti 71586000	Eredeti 7201000	Eredeti 67367500
	Módosított	Módosított 46135131	Módosított	Módosított 28763961
Október	Eredeti 6495000	Eredeti 78081000	Eredeti 7205000	Eredeti 74572500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 6356000	Eredeti 84437000	Eredeti 8864010	Eredeti 83436510
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 7253510	Eredeti 91690510	Eredeti 8254000	Eredeti 91690510
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Regenye Község Önkormányzata
2020. évi létszám**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Polgármester			1	1
Alpolgármester			1	1
Képviselők			3	3
Közfoglalkoztatottak	3			3
Köztisztviselők	10			10

**Regenye Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2020.évi**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költség	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2020. évi ktgvet. érintő bevételek
NEMLEGES						

Regenye Község Önkormányzata 2020. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	Ft-ban		
	2020	2021	2022
Helyi adókból származó bevétel	2250000	2250000	2250000
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	500000	500000	500000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szám.bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	2750000	2750000	2750000

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	Ft-ban		
	2020	2021	2022
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, főkerész összege	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0
Összesen:	0	0	0