

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	202 475 727		4 947 849	4 947 849	207 423 576
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 989 963		2 782 178	2 782 178	97 772 141
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 165 671		237 306	237 306	14 402 977
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 880		-183 995	-183 995	162 885
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 040		589 670	589 670	2 979 710
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 520 190	1 520 190	1 520 190
8	Elszámolásból származó bevételek			2 500	2 500	2 500
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	111 892 554		4 947 849	4 947 849	116 840 403
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 583 173				90 583 173
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		181 064 572	62 031 572	243 096 144	243 096 144
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		181 064 572	62 031 572	243 096 144	243 096 144
22	21-ből EU-s támogatás		181 064 572	61 967 454	243 032 026	243 032 026
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000		1 067 102	1 067 102	21 367 102
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000				100 000
25	Bírság					
26	Ipárüzési adó	20 000 000				20 000 000
27	Késedelmi pótlék	200 000		17 102	17 102	217 102
28	Gépjárműadó					
29	Építményadó			1 050 000	1 050 000	1 050 000
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 167 309	533 248	1 762 293	2 295 541	10 462 850
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	70 924	444 093	515 017	2 015 017
34	Közzetített szolgáltatások értéke	4 903 984				4 903 984
35	Tulajdonosi bevételek	743 325				743 325
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	101 839	311 512	413 351	733 351
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	161 067	331 256	492 323	992 323
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	200 000	199 418	675 432	874 850	1 074 850

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 300 000		1 300 000	1 300 000
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 300 000		1 300 000	1 300 000
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)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	230 943 036	182 897 820	69 808 816	252 706 636	483 649 672
60	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	42 191 313				42 191 313
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 191 313				42 191 313
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 191 313				42 191 313
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	273 134 349	182 897 820	69 808 816	252 706 636	525 840 985

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	178 296 964	2 839 345	6 825 362	9 664 707	187 961 671
2	Személyi juttatások	95 428 884	341 185	1 641 902	1 983 087	97 411 971
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 078 440		27 300	27 300	11 105 740
4	Dologi kiadások	56 289 267	1 415 097	-99 495	1 315 602	57 604 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000				2 230 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 270 373	1 083 063	5 255 655	6 338 718	19 609 091
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 305 200				7 305 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	40 000		40 000	2 640 000
19	- Tartalékok	3 365 173	1 043 063	5 255 655	6 298 718	9 663 891
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 365 173	1 043 063	5 255 655	6 298 718	9 663 891
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 059 000	180 058 475	62 983 454	243 041 929	249 100 929
23	Beruházások	979 000	180 058 475	61 967 454	242 025 929	243 004 929
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		180 058 475	61 967 454	242 025 929	242 025 929
25	Felújítások	5 080 000		1 016 000	1 016 000	6 096 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	184 355 964	182 897 820	69 808 816	252 706 636	437 062 600

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	88 778 385				88 778 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 180 029				4 180 029
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	84 598 356				84 598 356
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	88 778 385				88 778 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	273 134 349	182 897 820	69 808 816	252 706 636	525 840 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10				10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9				9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	46 587 072				46 587 072
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-46 587 072				-46 587 072