

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	161 270 195	8 207 200		169 477 395
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 648 452			91 648 452
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 538 388	7 127 200		13 665 588
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 822 558			3 822 558
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	102 009 398	7 127 200		109 136 598
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	59 260 797	1 080 000		60 340 797
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 199 484			4 199 484
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	4 199 484			4 199 484
22	21-ből EU-s támogatás	4 199 484			4 199 484
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 250 000			20 250 000
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000			100 000
25	Bírság	50 000			50 000
26	Iparüzési adó	20 000 000			20 000 000
27	Késedelmi pótlék	100 000			100 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	500 000	7 423 984		7 923 984
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 303 984		1 803 984
34	Közvetített szolgáltatások értéke		4 600 000		4 600 000
35	Tulajdonosi bevételek		1 200 000		1 200 000
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		320 000		320 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingtalanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
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)	186 219 679	15 631 184		201 850 863
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)	46 435 682	15 631 184		62 066 866
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 435 682	15 631 184		62 066 866
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)	46 435 682	15 631 184		62 066 866
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	232 655 361	31 262 368		263 917 729

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 298 967	31 262 368		171 561 335
2	Személyi juttatások	60 476 440	11 025 600		71 502 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 440 460	1 560 468		9 000 928
4	Dologi kiadások	47 020 831	18 676 300		65 697 131
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000			2 012 000
6	Egyéb működési célú kiadások	23 349 236			23 349 236
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-				
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 423 330			4 423 330
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
16	- Arkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 150 000			2 150 000
19	- Tartalékok	16 775 906			16 775 906
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 775 906			16 775 906
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 105 999			13 105 999
23	Beruházások	8 025 999			8 025 999
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 309 999			4 309 999
25	Felújítások	5 080 000			5 080 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	153 404 966	31 262 368		184 667 334

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
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)	79 250 395			79 250 395
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 068 726			4 068 726
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 181 669			75 181 669
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:	79 250 395			79 250 395
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	232 655 361	31 262 368		263 917 729

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	32 814 713	-15 631 184		17 183 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-32 814 713	15 631 184		-17 183 529