

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

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 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok 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 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 56 | Felhalmozási 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) | 46 601 104 | 15 631 184 | | 62 232 288 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 601 104 | 15 631 184 | | 62 232 288 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 75 181 669 | | | 75 181 669 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 75 | Központi, irányítószervi támogatások | 75 181 669 | | | 75 181 669 |
| 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) | 121 782 773 | 15 631 184 | | 137 413 957 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 308 002 452 | 31 262 368 | | 339 264 820 |

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) | 215 646 058 | 31 262 368 | | 246 908 426 |
| 2 | Személyi juttatások | 121 937 440 | 11 025 600 | | 132 963 040 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 689 632 | 1 560 468 | | 17 250 100 |
| 4 | Dologi kiadások | 52 657 750 | 18 676 300 | | 71 334 050 |
| 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 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 | 4 423 330 | | | 4 423 330 |
| 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 | 2 150 000 | | | 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-ből 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 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) | 228 752 057 | 31 262 368 | | 260 014 425 |

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+ ... + 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) | 79 250 395 | | | 79 250 395 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson 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: (37+41+48+53+59+60) | 79 250 395 | | | 79 250 395 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 308 002 452 | 31 262 368 | | 339 264 820 |

| | | | | |
|---|----|---|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 2 | | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 0 | | 9 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -42 532 378 | -15 631 184 | | -58 163 562 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 42 532 378 | 15 631 184 | | 58 163 562 |