

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		10 000	10 000	10 000			
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA							
25	Bírság							
26	Iparüzési adó							
27	Késedelmi pótlék							
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		10 000	10 000	10 000			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		1 947	1 947	1 947			
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		52	52	52			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek		1 895	1 895	1 895			

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeselek értékesítése							
48	Részeselek 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)		11 947	11 947	11 947			
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)	165 422			165 422			165 422
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 422			165 422			165 422
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	75 181 669			75 181 669			75 181 669
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Központi, irányítószervi támogatás	75 181 669			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)	75 347 091			75 347 091			75 347 091
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	75 347 091	11 947	11 947	75 359 038			75 347 091

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 347 091	11 947	11 947	75 359 038			75 359 038
2	Személyi juttatások	61 461 000	5 000	5 000	61 466 000			61 466 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 172			8 249 172			8 249 172
4	Dologi kiadások	5 636 919	6 947	6 947	5 643 866			5 643 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
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							
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							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
23	Beruházások							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
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)	75 347 091	11 947	11 947	75 359 038			75 359 038

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
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)							
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
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)							
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	75 347 091	11 947	11 947	75 359 038			75 359 038
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		0	11			11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0			0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-75 347 091	NR	NR	-75 347 091			-75 359 038
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 347 091	NR	NR	75 347 091			75 347 091