

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

BEVÉTELEK

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			5 334 426	5 334 426	5 334 426			5 334 426
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								
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			5 334 426	5 334 426	5 334 426			5 334 426
15	14-ből EU-s támogatás								
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>								
17	Felhalmozási célú önkormányzati								
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								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>		10 000		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	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>		1 947	2 408	4 355	4 355			4 355
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	1 000	1 052	1 052			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek		1 895	1 408	3 303	3 303			

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

BEVÉTELEK

I. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>								
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)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>		11 947	5 336 834	5 348 781	5 348 781			5 348 781
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	165 422				165 422			165 422
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 422				165 422			165 422
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	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
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	75 347 091				75 347 091			75 347 091
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	75 347 091	11 947	5 336 834	5 348 781	80 695 872			80 695 872

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

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>75 347 091</b>	<b>11 947</b>	<b>5 271 683</b>	<b>5 283 630</b>	<b>80 630 721</b>			<b>80 630 721</b>
2	Személyi juttatások	61 461 000	5 000	3 949 630	3 954 630	65 415 630			65 415 630
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 172		557 370	557 370	8 806 542			8 806 542
4	Dologi kiadások	5 636 919	6 947	764 683	771 630	6 408 549			6 408 549
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			<b>65 151</b>	<b>65 151</b>	<b>65 151</b>			<b>65 151</b>
23	Beruházások			65 151	65 151	65 151			65 151
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló								
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>75 347 091</b>	<b>11 947</b>	<b>5 336 834</b>	<b>5 348 781</b>	<b>80 695 872</b>			<b>80 695 872</b>

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

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J	K=(B+I+J)
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása								
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	<b>Váltókiadások</b>								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>								
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	75 347 091	11 947	5 336 834	5 348 781	80 695 872			80 695 872
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11	11	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0			0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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