

**Regöly Község Önkormányzata  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZESÍTETT 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
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G=(C+...+F)</b>	<b>H=(B+G)</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>169 477 395</b>	<b>-</b>	<b>6 987 132</b>	<b>6 987 132</b>	<b>176 464 527</b>
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	13 665 588	-	593 536	593 536	14 259 124
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak	3 822 558	-	-	-	3 822 558
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
8	Elszámolásból származó bevételek	-	-	1 500	1 500	1 500
9	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>109 136 598</i>	<i>-</i>	<i>595 036</i>	<i>595 036</i>	<i>109 731 634</i>
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	60 340 797	-	6 392 096	6 392 096	66 732 893
15	14-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>4 199 484</b>	<b>10 394 335</b>	<b>14 541 500</b>	<b>24 935 835</b>	<b>29 135 319</b>
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	10 394 335	14 541 500	24 935 835	29 135 319
22	21-ből EU-s támogatás	4 199 484	10 394 335	-	10 394 335	14 593 819
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>20 250 000</b>	<b>15 000 678</b>	<b>4 459 736</b>	<b>19 460 414</b>	<b>39 710 414</b>
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000	-	-	-	100 000
25	Bírság	50 000	-	-	-	50 000
26	Iparüzési adó	20 000 000	14 990 678	-	14 990 678	34 990 678
27	Késedelmi pótlék	100 000	-	4 459 736	4 459 736	4 559 736
28	Gépjárműadó	-	-	-	-	-
29	Telekadó	-	-	-	-	-
30	Egyéb közhatalmi bevétel	-	10 000	-	10 000	10 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>7 923 984</b>	<b>2 611 047</b>	<b>2 361 805</b>	<b>4 972 852</b>	<b>12 896 836</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 803 984	-	-	-	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	-	11 991	719 194	731 185	731 185
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
41	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
42	Egyéb működési bevételek	-	2 599 056	1 642 611	4 241 667	4 241 667

**Regöly Község Önkormányzata  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZESÍTETT 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)
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	-	-	1 440	1 440	1 440
44	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
45	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 440	1 440	1 440
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
47	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	-	-	-	-	-
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... +</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 kívülről	-	-	-	-	-
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>	<b>201 850 863</b>	<b>28 006 060</b>	<b>28 351 613</b>	<b>56 357 673</b>	<b>258 208 536</b>
<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	-	-	-	-	-
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	-	-	-	-	-
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>62 232 288</b>	-	-	-	<b>62 232 288</b>
70	Előző év költségvetési maradványának	62 232 288	-	-	-	62 232 288
71	Előző év vállalkozási maradványának	-	-	-	-	-
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>75 181 669</b>	-	-	-	<b>75 181 669</b>
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
75	Lekötött betétek megszüntetése	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>	-	-	-	-	-
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>137 413 957</b>	-	-	-	<b>137 413 957</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>339 264 820</b>	<b>28 006 060</b>	<b>28 351 613</b>	<b>56 357 673</b>	<b>395 622 493</b>

**Regöly Község Önkormányzata**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. tábla

Forintban!

Sorszám	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)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>246 908 426</b>	<b>- 11 588 275</b>	<b>23 992 796</b>	<b>12 404 521</b>	<b>259 312 947</b>
2	Személyi juttatások	132 963 040	664 529	9 706 553	10 371 082	143 334 122
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100	-	763 150	763 150	18 013 250
4	Dologi kiadások	71 334 050	957 626	14 093 539	15 051 165	86 385 215
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	-	-	-	2 012 000
6	Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	- 13 210 430	- 570 446	- 13 780 876	9 568 360
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4423330				4423330
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések,					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2150000	500000		500000	2650000
19	- Tartalékok	16775906	-13710430	-570446	-14280876	2495030
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16775906	-13710430	-570446	-14280876	2495030
21	- Céltartalék					
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>13 105 999</b>	<b>10 394 335</b>	<b>3658817</b>	<b>14053152</b>	<b>27159151</b>
23	Beruházások	8 025 999	10 394 335	-569849	9824486	17850485
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 309 999	10 394 335	0	10394335	14704334
25	Felújítások	5 080 000	-	4228666	4228666	9308666
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					
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>260014425</b>	<b>-1193940</b>	<b>27651613</b>	<b>26457673</b>	<b>286472098</b>

Regöly Község Önkormányzata  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

KIADÁSOK

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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	-	29 200 000	700 000	29 900 000	29 900 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	29 200 000	700 000	29 900 000	29 900 000
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
44	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-	-
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	-	-	-	-	-
46	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-	-
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	79 250 395	-	-	-	79 250 395
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	-	-	-	-	-
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	79 250 395	29 200 000	700 000	29 900 000	109 150 395
62	<b>ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	339 264 820	28 006 060	28 351 613	56 357 673	395 622 493
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21		21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9		9		9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-58 163 562	NR	NR	NR	-28 263 562
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	58 163 562	NR	NR	NR	28 263 562