

**Regöly Község Önkormányzata**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT 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>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>169 477 395</b>		<b>1 652 706</b>	<b>1 652 706</b>	<b>171 130 101</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 gyermekéktéztesési 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			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>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		1 057 670	1 057 670	61 398 467
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>14 990 678</b>	<b>4 459 736</b>	<b>19 450 414</b>	<b>39 700 414</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	Kommunális adó					
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>7 923 984</b>	<b>2 609 100</b>	<b>2 359 397</b>	<b>4 968 497</b>	<b>12 892 481</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		11 939	718 194	730 133	730 133
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek		2 597 161	1 641 203	4 238 364	4 238 364

**Regöly Község Önkormányzata**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT 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 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	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)					
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>201 850 863</b>	<b>27 994 113</b>	<b>23 014 779</b>	<b>51 008 892</b>	<b>252 859 755</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 kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>62 066 866</b>				<b>62 066 866</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 066 866				62 066 866
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
<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>	<b>62 066 866</b>				<b>62 066 866</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>263 917 729</b>	<b>27 994 113</b>	<b>23 014 779</b>	<b>51 008 892</b>	<b>314 926 621</b>

**Regöly Község Önkormányzata**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT 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)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>171 561 335</b>	<b>-11 600 222</b>	<b>18 721 113</b>	<b>7 120 891</b>	<b>178 682 226</b>
2	Személyi juttatások	71 502 040	659 529	5 756 923	6 416 452	77 918 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 928		205 780	205 780	9 206 708
4	Dologi kiadások	65 697 131	950 679	13 328 856	14 279 535	79 976 666
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 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	500 000		500 000	2 650 000
19	- Tartalékok	16 775 906	-13 710 430	-570 446	-14 280 876	2 495 030
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 775 906	-13 710 430	-570 446	-14 280 876	2 495 030
21	- Céltartalék					
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>13 105 999</b>	<b>10 394 335</b>	<b>3 593 666</b>	<b>13 988 001</b>	<b>27 094 000</b>
23	Beruházások	8 025 999	10 394 335	-635 000	9 759 335	17 785 334
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 309 999	10 394 335		10 394 335	14 704 334
25	Felújítások	5 080 000		4 228 666	4 228 666	9 308 666
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					
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>184 667 334</b>	<b>-1 205 887</b>	<b>22 314 779</b>	<b>21 108 892</b>	<b>205 776 226</b>

**Regöly Község Önkormányzata**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT 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	<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>		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 beváltása					
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 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	<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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
60	<b>Váltókiadások</b>					
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	79 250 395	29 200 000	700 000	29 900 000	109 150 395
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	263 917 729	27 994 113	23 014 779	51 008 892	314 926 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10		10
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) (+/-)	17 183 529	29 200 000	700 000	29 900 000	47 083 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-17 183 529	-29 200 000	-700 000	-29 900 000	-47 083 529