

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	169 477 395	-	6 987 132	19 945 526	26 932 658	196 410 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 648 452	-	-	130 000	130 000	91 518 452
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 665 588	-	593 536	270 555	864 091	14 529 679
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 822 558	-	-	326 118	326 118	4 148 676
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1 360 170	1 360 170	1 360 170
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>1 826 843</i>	<i>2 421 879</i>	<i>111 558 477</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	18 118 683	24 510 779	84 851 576
15	14-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 199 484	10 394 335	14 541 500	-	24 935 835	29 135 319
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
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 250 000	15 000 678	4 459 736	165 993	19 626 407	39 876 407
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000	-	-	-	-	100 000
25	Bírság	50 000	-	-	-	-	50 000
26	Iparűzési adó	20 000 000	14 990 678	-	-	14 990 678	34 990 678
27	Késedelmi pótlék	100 000	-	4 459 736	155 993	4 615 729	4 715 729
28	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
29	Telekadó	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb közhatalmi bevétel	-	10 000	-	10 000	20 000	20 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 923 984	2 611 047	2 361 805	5 053 548	10 026 400	17 950 384

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
32	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 803 984	-	-	278 048	278 048	2 082 032
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	-	-	3 087 964	3 087 964	7 687 964
35	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
36	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	-	-	57 785	57 785	377 785
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 991	719 194	1 119 694	1 850 879	1 850 879
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
41	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb működési bevételek	-	2 599 056	1 642 611	510 057	4 751 724	4 751 724
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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	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)	-	-	-	-	-	-
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 850 863	28 006 060	28 351 613	25 165 067	81 522 740	283 373 603

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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)	62 232 288	-	-	-	-	62 232 288
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 232 288	-	-	-	-	62 232 288
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	75 181 669	-	-	4 014 607	4 014 607	79 196 276
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	4 180 029	4 180 029	4 180 029
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-
75	Lekötött betétek megszüntetése	75 181 669	-	-	165 422	165 422	75 016 247
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)	137 413 957	-	-	4 014 607	4 014 607	141 428 564
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 264 820	28 006 060	28 351 613	29 179 674	85 537 347	424 802 167

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	246 908 426	- 11 588 275	23 992 796	28 647 280	41 051 801	287 960 227
2	Személyi juttatások	132 963 040	664 529	9 706 553	11 424 158	21 795 240	154 758 280
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100	-	763 150	1 500 000	2 263 150	19 513 250
4	Dologi kiadások	71 334 050	957 626	14 093 539	5 445 620	20 496 785	91 830 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	-	-	388 000	388 000	2 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	- 13 210 430	- 570 446	9 889 502	- 3 891 374	19 457 862
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	-	-	15 000	15 000	4 438 330
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	9 874 502	- 4 406 374	12 369 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 775 906	- 13 710 430	- 570 446	9 874 502	- 4 406 374	12 369 532
21	- Céltartalék	-	-	-	-	-	-

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 105 999	10 394 335	3 658 817	697 816	14 750 968	27 856 967
23	Beruházások	8 025 999	10 394 335	- 569 849	697 816	10 522 302	18 548 301
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, kölesönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
30	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
33	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
34	- Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	260 014 425	- 1 193 940	27 651 613	29 345 096	55 802 769	315 817 194
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)	-	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	-	-	-	-	-	-

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	79 250 395	-	-	165 422	165 422	79 084 973
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	-	-	165 422	165 422	75 016 247
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	29 200 000	700 000	165 422	29 734 578	108 984 973
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	339 264 820	28 006 060	28 351 613	29 179 674	85 537 347	424 802 167

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	NR	-32 443 591
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	58 163 562	NR	NR	NR	NR	32 443 591