

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZE VONT 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		1 652 706	18 512 277	20 164 983	189 642 378
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>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		1 057 670	16 685 434	17 743 104	78 083 901
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	14 990 678	4 459 736	155 993	19 606 407	39 856 407
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	155 993	4 615 729	4 715 729
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 923 984	2 609 100	2 359 397	5 051 616	10 020 113	17 944 097
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		11 939	718 194	1 119 694	1 849 827	1 849 827
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek		2 597 161	1 641 203	508 125	4 746 489	4 746 489

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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
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	27 994 113	23 014 779	23 719 886	74 728 778	276 579 641
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)	62 066 866					62 066 866
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 066 866					62 066 866
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				4 180 029	4 180 029	4 180 029
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				4 180 029	4 180 029	4 180 029
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
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)	62 066 866			4 180 029	4 180 029	66 246 895
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	263 917 729	27 994 113	23 014 779	27 899 915	78 908 807	342 826 536

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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)	171 561 335	-11 600 222	18 721 113	27 367 521	34 488 412	206 049 747
2	Személyi juttatások	71 502 040	659 529	5 756 923	11 124 158	17 540 610	89 042 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 928		205 780	1 500 000	1 705 780	10 706 708
4	Dologi kiadások	65 697 131	950 679	13 328 856	4 465 861	18 745 396	84 442 527
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						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 105 999	10 394 335	3 593 666	697 816	14 685 817	27 791 816
23	Beruházások	8 025 999	10 394 335	-635 000	697 816	10 457 151	18 483 150
24	23-ből 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						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	184 667 334	-1 205 887	22 314 779	28 065 337	49 174 229	233 841 563

**Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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)
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						
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)	263 917 729	27 994 113	23 014 779	27 899 915	78 908 807	342 826 536
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	-4 345 451	25 554 549	42 738 078
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-17 183 529	-29 200 000	-700 000	4 345 451	-25 554 549	-42 738 078