

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

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kötelező feladatok | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | A | B | C | D | E | G=(C+...+F) | H=(B+G) | I | J | K=(B+I+J) |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | 10 000 | | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 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 | 20 000 | 20 000 | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | | 1 947 | 2 408 | 1 932 | 6 287 | 6 287 | | | 6 287 |
| 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 | 1 932 | 5 235 | 5 235 | | | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 47 | Részeseések értékesítése | | | | | | | | | |
| 48 | Részeseések 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) | | 11 947 | 5 336 834 | 1 445 181 | 6 793 962 | 6 793 962 | | | 6 793 962 |

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

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kötelező feladatok | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | G=(C+...+F) | H=(B+G) | I | J | K=(B+I+J) |
| 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) | 165 422 | | | | | 165 422 | | | 165 422 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 165 422 | | | | | 165 422 | | | 165 422 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 75 181 669 | | | -165 422 | -165 422 | 75 016 247 | | | 75 181 669 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Központi, irányítószervi támogatás | 75 181 669 | | | -165 422 | -165 422 | 75 016 247 | | | 75 181 669 |
| 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) | 75 347 091 | | | -165 422 | -165 422 | 75 181 669 | | | 75 347 091 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 75 347 091 | 11 947 | 5 336 834 | 1 279 759 | 6 628 540 | 81 975 631 | | | 81 975 631 |

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 | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | G=(C+...+F) | H=(B+G) | I | J | K=(B+I+J) |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 52 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 75 347 091 | 11 947 | 5 336 834 | 1 279 759 | 6 628 540 | 81 975 631 | | | 81 975 631 |
| | 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 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -75 347 091 | NR | NR | NR | NR | -75 181 669 | NR | NR | -75 181 669 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 75 347 091 | NR | NR | NR | NR | 75 181 669 | NR | NR | 75 347 091 |