

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. tábla Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	169 477 395	189 642 378	189 642 378
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 648 452	91 518 452	91 518 452
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 665 588	14 529 679	14 529 679
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 822 558	4 148 676	4 148 676
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170	1 360 170
8	Elszámolásból származó bevételek		1 500	1 500
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	109 136 598	111 558 477	111 558 477
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	78 083 901	78 083 901
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 199 484	29 135 319	17 734 887
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	29 135 319	17 734 887
22	21-ből EU-s támogatás	4 199 484	29 135 319	17 734 887
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 250 000	39 856 407	35 850 519
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000	100 000	86 787
25	Bírság	50 000		
26	Iparűzési adó	20 000 000	34 990 678	31 003 890
27	Késedelmi pótlék	100 000	4 765 729	4 759 842
28	Gépjárműadó			
29	Építményadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 923 984	17 944 097	15 651 692
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 803 984	2 082 032	2 082 032
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	7 687 964	5 657 319
35	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	938 240
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	377 785	377 785
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 849 827	1 849 827
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		4 746 489	4 746 489

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 440	1 440
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		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	276 579 641	258 880 916
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	62 066 866
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 066 866	62 066 866	62 066 866
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 180 029	4 180 029
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	66 246 895	66 246 895
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	263 917 729	342 826 536	325 127 811

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

tábla Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	171 561 335	206 049 747	167 358 508
2	Személyi juttatások	71 502 040	89 042 650	88 825 387
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 928	10 706 708	10 480 502
4	Dologi kiadások	65 697 131	84 442 527	58 730 011
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	2 400 000	2 269 823
6	Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	19 457 862	7 052 785
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	4 438 330	4 438 285
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	2 650 000	2 614 500
19	- Tartalékok	16 775 906	12 369 532	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 775 906	12 369 532	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	13 105 999	27 791 816	16 493 017
23	Beruházások	8 025 999	18 483 150	7 571 898
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 309 999	14 704 334	4 309 999
25	Felújítások	5 080 000	9 308 666	8 921 119
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	233 841 563	183 851 525

Regöly Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

tábla Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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)		29 900 000	20 000 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		29 900 000	20 000 000
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	79 084 973	79 084 973
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 068 726	4 068 726	4 068 726
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 181 669	75 016 247	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	108 984 973	99 084 973
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	263 917 729	342 826 536	282 936 498

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	42 738 078	75 029 391
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-17 183 529	-42 738 078	-32 838 078