

Regöly Község Önkormányzata		KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE			
1. tábla		BEVÉTELEK									Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	161 270 195	180 571 087	180 571 087	8 207 200	9 071 291	9 071 291				
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	6 538 388	6 538 388	6 538 388	7 127 200	7 991 291	7 991 291				
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)	102 009 398	103 567 186	103 567 186	7 127 200	7 991 291	7 991 291				
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	59 260 797	77 003 901	77 003 901	1 080 000	1 080 000	1 080 000				
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	39 906 407	35 850 519							
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000	100 000	86 787							
25	Bírság	50 000	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	Egyéb közhatalmi bevételek										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	500 000	10 520 113	8 379 093	7 423 984	7 423 984	7 272 599				
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	778 048	667 673	1 303 984	1 303 984	1 414 359				
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 087 964	1 057 319	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
35	Tulajdonosi bevételek				1 200 000	1 200 000	938 240				
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 785	57 785	320 000	320 000	320 000				
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

KÖTELEZŐ FELADATOK
MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
MÉRLEGE

1. tábla

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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)	186 219 679	260 134 366	242 537 026	15 631 184	16 495 275	16 343 890			
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)	46 435 682	46 435 682	46 435 682	15 631 184	15 631 184	15 631 184			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 435 682	46 435 682	46 435 682	15 631 184	15 631 184	15 631 184			
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)	46 435 682	50 615 711	50 615 711	15 631 184	15 631 184	15 631 184			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	232 655 361	310 750 077	293 152 737	31 262 368	32 126 459	31 975 074			

Regöly Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK
MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
MÉRLEGE

2. tábla

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 298 967	173 749 288	135 058 049	31 262 368	32 300 459	32 300 459			
2	Személyi juttatások	60 476 440	77 082 414	76 865 151	11 025 600	11 960 236	11 960 236			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 440 460	9 042 785	8 816 579	1 560 468	1 663 923	1 663 923			
4	Dologi kiadások	47 020 831	65 766 227	40 053 711	18 676 300	18 676 300	18 676 300			
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)	153 404 966	201 541 104	151 551 066	31 262 368	32 300 459	32 300 459			

Regöly Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK
MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
MÉRLEGE

2. tábla

				KIADÁSOK			Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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)	232 655 361	310 526 077	250 636 039	31 262 368	32 300 459	32 300 459			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	2	2	2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	9	0	0	0			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	32 814 713	58 593 262	90 985 960	-15 631 184	-15 805 184	-15 956 569			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-32 814 713	-58 369 262	-48 469 262	15 631 184	15 631 184	15 631 184			