



Regöly Község Önkormányzata
7193 REGÖLY, Rákóczi u. 2.
☎: 74/402-606
e-mail: regoly@regoly.hu; www.regoly.hu

Szám: REG/1-1/2025.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2025. február 17. napján (hétfő) 8.00 órai kezdettel ülést tart.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme, 7193 Regöly, Rákóczi u. 2.

Napirendi javaslat:

- 1. A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 2. Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 3. A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Kis-Fehér Katalin jegyző
- 4. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyása**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 5. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 6. Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 7. Döntés az önkormányzat beszerzési szabályzatának módosításáról**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 8. Az önkormányzat 2025-2029. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének megtárgyalása**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 9. A Regölyért Egyesület kérelmének megtárgyalása - székhelyváltoztatás**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 10. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2025. évi támogatásának megtárgyalása**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 11. Döntés pályázati felhívás közzétételéről – Civil támogatás**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 12. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 13. Döntés szolgalmi jog bejegyzéséről**
Előadó: Kis-Fehér Katalin jegyző
- 14. Döntés bérbeadási kérelem elbírálásáról – tejsarnok**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester
- 15. Döntés korlátozó közlekedési tábla eltávolításáról**
Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

16. Döntés egyéni kérelem elbírálásáról – ingatlan értékesítése

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

17. Egyebek

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

Zárt ülés napirendi pontja:

18. Döntés egyéni kérelmek elbírálásáról – lakásbérlet

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Regöly, 2025. február 10.

Budai-Vajk Ildikó sk.
polgármester



2025. február 17-i Képviselő-testületi ülés 2.) számú napirendi pontja
Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Tolnainé Dávid Nikoletta gazdálkodási ügyintéző

Döntéshozatal módja: minősített többség

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása az előirányzatok átcsoportosítása miatt szükséges az alábbi rendelet-tervezet, a mellékletek és a szöveges indoklás szerinti tartalommal.

Az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti, a polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítások.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének főösszegét **424.802.167 Ft** összegben, az önkormányzat főösszegét **342.826.536 Ft**-ban, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv főösszegét **81.975.631 Ft**-ban hagyja jóvá.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Regöly, 2025. február 10.

Budai-Vajk Ildikó sk.
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője, az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2024. évi költségvetés módosítása

b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendelet-módosítás szükségessége, az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés
- A rendelet-módosítás által elérni kívánt cél: módosításra kerüljön az önkormányzat 2024. évi költségvetése az előirányzatoknak megfelelően.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabály szerint.
- A rendelet-módosítás előkészítésében részt vett szervek és személyek: gazdálkodási előadó, jegyző, polgármester.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendelet-módosítást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Regöly, 2025. február 10.

Kis-Fehér Katalin sk.
jegyző



**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)
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

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	161 270 195		1 059 170	18 241 722	19 300 892	180 571 087
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	6 538 388					6 538 388
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	102 009 398		1 500	1 556 288	1 557 788	103 567 186
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		1 057 670	16 685 434	17 743 104	77 003 901
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)	500 000	2 609 100	2 359 397	5 051 616	10 020 113	10 520 113
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			278 048	278 048	778 048
34	Közvetített szolgáltatások értéke				3 087 964	3 087 964	3 087 964
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				57 785	57 785	57 785
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
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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
	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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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	27 994 113	22 421 243	23 449 331	73 864 687	260 084 366
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 435 682					46 435 682
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)	46 435 682			4 180 029	4 180 029	50 615 711
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	232 655 361	27 994 113	22 421 243	27 629 360	78 044 716	310 700 077

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 298 967	-11 600 222	17 953 577	27 096 966	33 450 321	173 749 288
2	Személyi juttatások	60 476 440	659 529	5 057 670	10 888 775	16 605 974	77 082 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 440 460		137 497	1 464 828	1 602 325	9 042 785
4	Dologi kiadások	47 020 831	950 679	13 328 856	4 465 861	18 745 396	65 766 227
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 belülrre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	4 423 330			15 000	15 000	4 438 330
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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-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 belülrre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	153 404 966	-1 205 887	21 547 243	27 794 782	48 136 138	201 541 104

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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
	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	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	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 pénzügyi szervezeteknek						
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)	232 655 361	27 994 113	22 247 243	27 629 360	77 870 716	310 526 077

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	32 814 713	NR	NR	NR	NR	58 543 262
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-32 814 713	NR	NR	NR	NR	-58 369 262

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Bevételek

3. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								1 440
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								1 440
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeselek értékesítése								
48	Részeselek 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási 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)	15 631 184		593 536	270 555	864 091	16 495 275		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)	15 631 184					15 631 184		62 066 866
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 631 184					15 631 184		62 066 866
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								4 180 029
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								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)	15 631 184					15 631 184		66 246 895
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	31 262 368		593 536	270 555	864 091	32 126 459		342 826 536

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Kiadások

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		206 049 747
2	Személyi juttatások	11 025 600		699 253	235 383	934 636	11 960 236		89 042 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 468		68 283	35 172	103 455	1 663 923		10 706 708
4	Dologi kiadások	18 676 300					18 676 300		84 442 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások								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 belülrre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre								4 438 330
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre								2 650 000
19	- Tartalékok								12 369 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								12 369 532
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)								27 791 816
23	Beruházások								18 483 150
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								14 704 334
25	Felújítások								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 belülrre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		233 841 563

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Kiadások

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	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
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								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)								79 084 973
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								4 068 726
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása								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)								108 984 973
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		342 826 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2					0	2		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0		9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-15 631 184	NR	NR	NR	NR	-15 805 184		42 738 078
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	15 631 184	NR	NR	NR	NR	15 631 184		-42 738 078

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
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)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			5 334 426	1 433 249	6 767 675	6 767 675
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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			5 334 426	1 433 249	6 767 675	6 767 675
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
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						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		10 000		10 000	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		10 000		10 000	20 000	20 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		1 947	2 408	1 932	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

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT 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)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
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)		11 947	5 336 834	1 445 181	6 793 962	6 793 962
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
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 422					165 422
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	75 181 669				-165 422	75 016 247
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Központi, irányítószervi támogatás	75 181 669				-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)	75 347 091				-165 422	75 181 669
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

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
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)	75 347 091	11 947	5 271 683	1 279 759	6 563 389	81 910 480
2	Személyi juttatások	61 461 000	5 000	3 949 630	300 000	4 254 630	65 715 630
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 172		557 370		557 370	8 806 542
4	Dologi kiadások	5 636 919	6 947	764 683	979 759	1 751 389	7 388 308
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
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						
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						
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			65 151		65 151	65 151
23	Beruházások			65 151		65 151	65 151
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
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)	75 347 091	11 947	5 336 834	1 279 759	6 628 540	81 975 631

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
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)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
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)						
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 347 091	NR	NR	NR	NR	75 181 669

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

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	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	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

BEVÉTELEK

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

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)
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, 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)	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

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)
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	79 250 395	-	-	-	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	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	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

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ 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
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	161 270 195		6 393 596	19 674 971	26 068 567	187 338 762
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	6 538 388					6 538 388
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	102 009 398		1 500	1 556 288	1 557 788	103 567 186
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		6 392 096	18 118 683	24 510 779	83 771 576
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	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	Egyéb közhatalmi bevétel		10 000		10 000	20 000	20 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	500 000	2 611 047	2 361 805	5 053 548	10 026 400	10 526 400
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			278 048	278 048	778 048
34	Közvetített szolgáltatások értéke				3 087 964	3 087 964	3 087 964
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				57 785	57 785	57 785
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

**Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ 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
	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	Részeselek értékesítése						
48	Részeselek 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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	28 006 060	27 758 077	24 894 512	80 658 649	266 878 328
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)	46 601 104					46 601 104
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 601 104					46 601 104
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)	121 782 773			4 014 607	4 014 607	125 797 380
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	308 002 452	28 006 060	27 758 077	28 909 119	84 673 256	392 675 708

**Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ 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 előírányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	215 646 058	-11 588 275	23 225 260	28 376 725	40 013 710	255 659 768
2	Személyi juttatások	121 937 440	664 529	9 007 300	11 188 775	20 860 604	142 798 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 689 632		694 867	1 464 828	2 159 695	17 849 327
4	Dologi kiadások	52 657 750	957 626	14 093 539	5 445 620	20 496 785	73 154 535
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	3 658 817	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, 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)	228 752 057	-1 193 940	26 884 077	29 074 541	54 764 678	283 516 735

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ 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
	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)	308 002 452	28 006 060	27 584 077	28 909 119	84 499 256	392 501 708

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	0	11	0		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	0	0	0	0	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 532 378	NR	NR	NR	NR	-16 638 407
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 532 378	NR	NR	NR	NR	16 812 407

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

3. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	I	J
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								1 440
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási 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)	15 631 184		593 536	270 555	864 091	16 495 275		283 373 603
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)	15 631 184					15 631 184		62 232 288
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 631 184					15 631 184		62 232 288
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								79 196 276
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								4 180 029
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								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)	15 631 184					15 631 184		141 428 564
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	31 262 368		593 536	270 555	864 091	32 126 459		424 802 167

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		287 960 227
2	Személyi juttatások	11 025 600		699 253	235 383	934 636	11 960 236		154 758 280
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 468		68 283	35 172	103 455	1 663 923		19 513 250
4	Dologi kiadások	18 676 300					18 676 300		91 830 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások								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								4 438 330
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								2 650 000
19	- Tartalékok								12 369 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								12 369 532
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)								27 856 967
23	Beruházások								18 548 301
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								14 704 334
25	Felújítások								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)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		315 817 194

Regöly Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

4. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)	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
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								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)								79 084 973
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								4 068 726
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása								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)								108 984 973
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	31 262 368		767 536	270 555	1 038 091	32 300 459		424 802 167

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	0	0	0	0	0	2	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-15 631 184	NR	NR	NR	NR	-15 805 184	NR	-32 443 591
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	15 631 184	NR	NR	NR	NR	15 631 184	NR	32 443 591

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 477 395	26 932 658	196 410 053	Személyi juttatások	132 963 040	21 795 240	154 758 280
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100	2 263 150	19 513 250
3	Közhatalmi bevételek	20 250 000	19 626 407	39 876 407	Dologi kiadások	71 334 050	20 496 785	91 830 835
4	Működési bevételek	7 923 984	10 026 400	17 950 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	388 000	2 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	-3 891 374	19 457 862
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	16 775 906	-4 406 374	12 369 532
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	197 651 379	56 585 465	254 236 844	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	246 908 426	41 051 801	287 960 227
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	128 507 442	-165 422	128 342 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 325 773		53 325 773	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Központi, irányítószervi támogatás	75 181 669	-165 422	75 016 247	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 180 029	4 180 029	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		29 900 000	29 900 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 180 029	4 180 029	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 068 726		4 068 726
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	75 181 669	-165 422	75 016 247
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	128 507 442	4 014 607	132 522 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 250 395	29 734 578	108 984 973
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	60 600 072	386 758 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	70 786 379	396 945 200
26	Költségvetési hiány:	49 257 047	NR	33 723 383	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	10 186 307	Bruttó többlet:	-	NR	-

Regöly Község Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 199 484	24 935 835	29 135 319	Beruházások	8 025 999	10 522 302	18 548 301
2	1.-ből EU-s támogatás	4 199 484	10 394 335	14 593 819	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 309 999	10 394 335	14 704 334
3	Felhalmozási bevételek		1 440	1 440	Felújítások	5 080 000	4 228 666	9 308 666
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 199 484	24 937 275	29 136 759	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	13 105 999	14 750 968	27 856 967
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>8 906 515</i>		<i>8 906 515</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 906 515		8 906 515	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	8 906 515		8 906 515	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 105 999	24 937 275	38 043 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 105 999	14 750 968	27 856 967
27	Költségvetési hiány:	8 906 515	NR	-	Költségvetési többlet:	-	NR	1 279 792
28	Bruttó hiány:	-	NR	-	Bruttó többlet:	-	NR	10 186 307

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Tamási és Térsége LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása, 3429608219

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	221 026		221 026	
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	4 199 484		4 199 484	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 420 510		4 420 510	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 309 999		4 309 999	
Szolgáltatások igénybe vétele	110 512		110 512	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	4 420 511		4 420 511	

9. melléklet

**Regöly Község Önkormányzata és általa irányított költségvetési szerv
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	évi. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	F=(B-D-G)
LEADER Egyesület- Helyi fejlesztések támogatása	4 309 999	2024		4 309 999			4 309 999
Orvosi rendelő -TESZK	444 500	2024		444 500			444 500
Város-Község gazdálkodás -TESZK	2 540 000	2024		2 540 000			2 540 000
Közvilágítás -TESZK	731 500	2024		731 500			731 500
Regöly agglomeráció szennyvízberuházás projekt	10 394 335	2024			10 394 335	10 394 335	10 394 335
Közvilágítás -TESZK	-635 000	2024				-635 000	-635 000
KÖH -TESZK NVI szavazó fülke	65 151	2024				65 151	65 151
futball pálya tribün építése	697 816	2024				697 816	697 816
ÖSSZESEN:	18 548 301			8 025 999	10 394 335	10 522 302	18 548 301

Regöly Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	évi. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Óvoda -padlózat felújítás	5 080 000	2024.		5 080 000		5 080 000	
Óvoda -padlózat felújítás	431 366	2024.			431 366	431 366	
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó parkoló felújítás Rákóczi utca	2 159 000	2024.			2 159 000	2 159 000	
Hunyadi u. 6/C szolgálati lakás bejárati ajtó beépítése	254 000	2024.			254 000	254 000	
MFP-UHJ/2024 pályázat tervdokumentáció aktualizálása, elkészítése	495 300	2024.			495 300	495 300	
piactér áramkialakítás	254 000	2024.			254 000	254 000	
piactéri kamerarendszer kiépítése (nem pályázati támogatásból)	635 000	2024.			635 000	635 000	
ÖSSZESEN:	9 308 666			5 080 000	4 228 666	9 308 666	

Regöly Község Önkormányzata

A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj pályázat	1 400 000		1 400 000
2.	Diósberényi Óvodafenntartó Társulás	Óvodai feladatok önkormányzati kiegészítő hozzájárulás	1 700 000		1 700 000
3.	Tamási Önkormányzati Tűzoltóság	Működési hozzájárulás	291 330		291 330
4.	DÁM Önkormányzati Társulás	Társulás működési költségeihez hozzájárulás, gyepmesteri szolgáltatás díja	540 000		540 000
5.	DÁM Önkormányzati Társulás	Tamási és Környéke Szociális Központ keretében szociális feladatok ellátásához hozzájárulás fizetés 2024.	492 000		492 000
6.	Tamási Önkormányzati Tűzoltóság	Működési hozzájárulás	15 000		15 000
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
Összesen:			4 438 330		4 438 330

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.évi	2025.	2026.	2026.után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			127 000				127 000
2.	Rákóczi u. 2. 1148/1 hrsz ingatlan (Hivatal) épületre energetikai számítások, tanúsítvány elkészítése	2023		127 000				127 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2023		1 142 959				1 142 959
5.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízhálózatra bekötése REG/1185/2023 sz. szerződés szerint	2023		1 142 959				1 142 959
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			22 098 000	22 098 000	22 098 000		66 294 000
12.	áramdíj	2023		10 160 000	10 160 000	10 160 000		30 480 000
	vízdíj	2023		508 000	508 000	508 000		1 524 000
13.	gázdíj	2023		11 430 000	11 430 000	11 430 000		34 290 000
Összesen (1+4+7+9+11)				23 367 959	22 098 000	22 098 000		67 563 959

3. tájékoztató tábla

Részletes tájékoztató a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetéséről

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2024.évi költségvetés eredeti bevétel-kiadás főösszege: **75 347 091 forint.**

2024.04.30-ai módosított bevétel- kiadás főösszege: **75 359 038 forint.**

2024.08.31-ei módosított bevétel- kiadás főösszege: **80 695 872 forint.**

2024.12.31-ei módosított bevétel- kiadás főösszege: **81 975 631 forint.**

BEVÉTELEK

B16	Egyéb fej.kez.előirány.műk.c. tám.bev.	90 455 Ft IOGY választás irodaszerek
B16	Egyéb fej.kez.előirány.műk.c. tám.bev.	1 342 794 Ft IOGY választás bevétel,tám.
B36	Egyéb közhatalmi bevételek telj.	10 000 Ft Esküvő díj
B411	Egyéb működési c.bevételek telj.	1 932 Ft bérkerékítés Ei.rendezés
B816	Központi, irányítószervi tám.telj.	-165 422 Ft 2023.évi maradvány rendezés

Bevételek előirányzat változás 2024.12.31-én összesen: 1 279 759 Ft

KIADÁSOK

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 995 000 Ft bér korrekció
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 795 000 Ft bér korrekció cafetéria
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft bér korrekció
K1114	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft bér korrekció
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	71 224 Ft IOGY választás-irodaszerek
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	-125 431 Ft Fogl.eü.vizsgálat
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	-99 972 Ft 2023.évi maradvány rendezés
K321	Informatikai szolg.teljesítése	-65 450 Ft 2023.évi maradvány rendezés
K322	Egyéb kommunikációs szolg.telj.	10 000 Ft telefondíj jegyző
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.telj.	125 431 Ft Fogl.eü.vizsgálat
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	-10 000 Ft telefondíj jegyző
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	-300 000 Ft bér korrekció
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	10 000 Ft esküvő díj
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	1 932 Ft bérkerékítés Ei.rendezés
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	1 342 794 Ft IOGY választás bevétel,tám.
K351	Működési c.előz.felsz.áfa	19 231 Ft IOGY választás-irodaszerek

Bevételek előirányzat változás 2024.12.31-én összesen: 1 279 759 Ft

Regöly, 2024.12.31.

Tolnainé Dávid Nikolett sk.
Gazdálkodási Előadó



Részletes tájékoztató a Regöly Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
(forintban)

Regöly Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés eredeti bevétel- kiadás főösszege: **263 917 729 forint.**
Az Önkormányzat 2024.04.30-i évi költségvetési bevétel-kiadás főösszege: **291 911 842 forint.**
Az Önkormányzat 2024.08.31-i évi költségvetési bevétel-kiadás főösszege: **314 926 621 forint.**
Az Önkormányzat 2024.12.31-i évi költségvetési bevétel-kiadás főösszege: **342 826 536 forint.**

BEVÉTELEK:

Működési c. tám ÁH.belül

B111 Helyi Önk.műk.általános tám.telj.	-50000 EBR lemondás májusi felmérés
B111 Helyi Önk.műk.általános tám.telj.	-80000 EBR lemondás októberi felmérés
B115 Műk.célú költségvetési tám.és kieg.tám.	1 360 170 szoc.c.tüzifa vásárláshoz tám.
B1131 Telep.Önk.szoc.és gyermekjóléti feladat.tám.telj.	270 555 El.rendezés ÖNEGM rendszer állami tám. 09-12.hónapig
B114 Települési önk.kulturális felad.tám.	326 118 El.rendezés ÖNEGM rendszer állami tám. 09-12.havi
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	-22 233 08.havi nyári diák munka El. Betegszabadság miatt
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	2 000 000 bér korrekció
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	1 602 026 bér korrekció
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	6 754 896 bér támogatás
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	270 000 Mezőöri támogatás
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	6 080 745 12.havi El. Rendezés
B16 Elkülönített állami pénzalaptól műk.c.támogatás telj.	4 180 029 B814 megelégedezés
	22 692 306

Felhalmozási c. tám ÁH.belül

B25 Egyéb felhalm.c.támogatás bev.	4 199 484 Leader-Helyi fejlesztések tám.(kamera pályázat)
B25 Egyéb felhalm.c.támogatás bev.	-4 199 484 Leader-Helyi fejlesztések tám.(kamera pályázat)
	0

Működési bevételek

B4082 Kamatbevételek	1 114 464 Értékpapírból származó kamatbevétel ei rendezés
B4082 Kamatbevételek	1 441 10.havi kamatbevétel
B4082 Kamatbevételek	1 171 09.havi kamatbevétel
B4082 Kamatbevételek	2 618 kapott kamat bevétel
B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 793 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	20 000 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5 000 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	38 000 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 000 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	60 000 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B402 Szolgáltatások ellenértéke	132 255 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértékének telj.	3 003 497 óvoda,konyha áramdíj elszámoló számla továbbszámlázása
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértékének telj.	84 467 közvetített szolg.szám.bevétel
B406 Kiszámlázott áfa telj.	25 134 szolgáltatásnyújtásból származó bev.
B406 Kiszámlázott áfa telj.	7 175 közvetített szolg.szám.bevétel
B406 Kiszámlázott áfa telj.	25 476 kiszámlázott áfa bevétel
B411 Egyéb működési bevételek	506 286 közüzemi díjak visszatérítése
B411 Egyéb működési bevételek	314 bérkönyvelés kerekítés
B411 Egyéb működési bevételek	1 524 bérkerekítésből származó bevétel
B411 Egyéb működési bevételek	1 bérkerekítésből származó bevétel
	5 051 616

Felhalmozási bevételek

0

Közhatalmi bevételek

B36 Egyéb közhatalmi tevékenységből szárm.bev.	100 000 késedelmi pótlék jóváírásból 09.hó El. Rendezés
B36 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	52 512 késedelmi pótlékból származó bevétel
B36 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	3 481 késedelmi pótlékból származó bevétel
	155 993

Belföldi finanszírozás bevételei

0

Bevételi előirányzat változás 2024.12.31-én összesen:

27 899 915

KIADÁSOK:

Személyi juttatások

K1101 Alapilletmény	2 000 000 bér korrekció
K1101 Alapilletmény	6 000 000 bér könyvelés
K1101 Alapilletmény	237 992 bér könyvelés
K1103 Céljuttatás,projektprémium telj.	90 000 évvégi jutalom
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai telj.	200 000 bér miatti korrekció betegszabadság, táppénz
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai telj.	100 000 bérkönyvelés
K121 Választott tisztségviselők juttatásai telj.	1 500 000 bérkönyvelés
K121 Választott tisztségviselők juttatásai telj.	505 695 bérkönyvelés
K122 Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások telj.	490 471 bér miatti korrekció megbízási díj (takarító nő)
	11 124 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó





K2 Járulékok kiadásai	1 500 000 bérkönyvelés
	1 500 000

A polgármester saíát hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. szeptember hónapban

Z/2024. (II.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint

REGÖLY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K122	Megbízási díjak	490 471	5-kiadás	K513	Tartalék	490 471	5-kiadás	bér miatti korrekció megbízási díj (takarító nő)	2024.09.01	
K1113	Foglalkoztatottak Egyéb személyi juttatásai	200 000	5-kiadás	K513	Tartalék	200 000	5-kiadás	bér miatti korrekció betegszabadság, túppénz	2024.09.01	
K62	Ingatlan létesítése	575 200	5-kiadás	K513	Tartalék	575 200	5-kiadás	Focipálya tribün építése	2024.09.01	
K67	Beruházás célú áfa	122 616	5-kiadás	K514	Tartalék	122 616	5-kiadás	Focipálya tribün építése	2024.09.01	
	Kiadás összesen:	1 388 287				1 388 287				

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	Bevétel összesen:	0				0				

Regöly, 2024.09.01.


Kelemen Csaba
polgármester



**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. október hónapban
2/2024. (II.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	5-kiadás	K312	Egyéb üzemeltetési anyagbesz.	350 000	5-kiadás	K48 rovat emelés tanévkézdési támogatás	2024.10.01	
	Kiadás összesen:	350 000				350 000				

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	Bevétel összesen:					0				



Regöly, 2024.10.01.






Budai-Vajk Ildikó
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. október hónapban
2/2024. (II.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

**REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁS**


Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K1101	Alapilletmény	2 000 000	5-kiadás					bér-korrektció	2024.10.05	
KS13	Tartalék	1 602 026	5-kiadás					bér-korrektció	2024.10.05	
	Kiadás összesen:	3 602 026					0		3 602 026	

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B16	Központi költségvetési szervről működ. c.tám.	2 000 000	1-bevétel					bér-korrektció	2024.10.05	
B16	Központi költségvetési szervtől működ. c.tám.	1 602 026	1-bevétel					bér-korrektció	2024.10.05	
	Bevétel összesen:	3 602 026							3 602 026	

Regöly, 2024.10.05.




Budai-Vajk Ildikó
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. október hónapban
2/2024. (II.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K332	Vásárolt élelmezés	52 512	5-kiadás					Idősek napjára vásárolt élelmezés	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
K311	Szakmai anyag beszerzés	7 793	5-kiadás					Gyógyyszer vásárlása háziorvosi szolgálatra	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
K332	Vásárolt élelmezés	25 134	5-kiadás					Idősek napjára vásárolt élelmezés	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 441	5-kiadás					Gyógyyszer vásárlása háziorvosi szolgálatra	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
K311	Szakmai anyag beszerzés	314	5-kiadás					Gyógyyszer vásárlása háziorvosi szolgálatra	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
	Kiadás összesen:	87 194				0			87 194	

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	52 512	1-bevétel					Késedelmi pótlékból származó bevétel	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 793	1-bevétel					Szolgáltatás nyújtásból származó bevétel	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	25 134	1-bevétel					Szolgáltatás nyújtásból származó bevétel	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
B4082	Egyéb kapott kamatok telj.	1 441	1-bevétel					kamatbevétel	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
B411	Egyéb működési bevétel teljesítése	314	1-bevétel					bérfelkötés keretében	2024.10.31	<i>[Signature]</i>
	Bevétel összesen:	87 194				0			87 194	

Regöly, 2024.10.31.



[Signature]
Budai-Vajk Ildiko
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. november hónapban
2/2024. (II.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K1101	Alapilletmény	6 000 000	5-kiadás	K513	Tartalékok	2 345 104	5-kiadás	Bérmegnyelés	2024.11.22	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	100 000	5-kiadás					Bérmegnyelés	2024.11.22	
K121	Választott tisztviselők juttatásai telj.	1 500 000	5-kiadás					Bérmegnyelés	2024.11.22	
K2	Járulékok	1 500 000	5-kiadás					Bérmegnyelés	2024.11.22	
	Kiadás összesen:	9 100 000				2 345 104				
									6 754 896	

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B16	Központi költségvetési szervről műk.c.tám.	6 754 896	1-bevétel			0		Bérmegnyelés	2024.11.22	
	Bevétel összesen:	6 754 896				0				

Regöly, 2024.11.21.



Budai-Vajk Ildikó
polgármester

A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. november hónapban
2/2024. (II.13.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K513	Tartalékok	270 555	5-kiadás					ÖNEGM rendszer állami támogatás 09-12.hó	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	326 118	5-kiadás					ÖNEGM rendszer állami támogatás 09-12.hó	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	270 000	5-kiadás					Mező öri támogatás	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	3 481	5-kiadás	K513	Tartalékok	130 000	5-kiadás	EBR lemondás májusi/októberi felmérés	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	20 000	5-kiadás					Késedelmi pótlék bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	84 467	5-kiadás					Szolgáltatásból származó bevétel	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	7 175	5-kiadás					Közvetített szolgáltatások bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	1 114 464	5-kiadás					Közvetített szolgáltatások bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
K513	Tartalékok	1 524	5-kiadás					Ép.szárm.bev. Kapott kamat	2024.11.30	<i>Salla</i>
	Kiadás összesen:	2 097 784				130 000				1 967 784

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B1131	Települési önk.szoc.és gyermekjóléti tám.	270 555	1-bevétel					ÖNEGM rendszer állami támogatás 09-12.hó	2024.11.30	<i>Salla</i>
B114	Települési önk.kulturális feladat.tám.	326 118	1-bevétel					ÖNEGM rendszer állami támogatás 09-12.hó	2024.11.30	<i>Salla</i>
B16	Központi költségvetési szervtől műk.c.tám.	270 000	1-bevétel	B111	Helyi Önk.műk.általános tám.telj.	50 000	1-bevétel	EBR lemondás májusi felmérés	2024.11.30	<i>Salla</i>
B36	Egyéb közhatalmi tevékenység bevétele	3 481	1-bevétel	B111	Helyi Önk.műk.általános tám.telj.	80 000	1-bevétel	EBR lemondás októberi felmérés	2024.11.30	<i>Salla</i>
B402	Szolgáltatások ellenértéke bevétele	20 000	1-bevétel					Késedelmi pótlék bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	84 467	1-bevétel					Szolgáltatásból származó bevétel	2024.11.30	<i>Salla</i>
B406	Kiszámlázott áfa teljesítés	7 175	1-bevétel					Közvetített szolgáltatások bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
B4082	Egyéb kapott kamatok telj.	1 114 464	1-bevétel					Közvetített szolgáltatások bevétele	2024.11.30	<i>Salla</i>
B411	Egyéb működési bevétel teljesítése	1 524	1-bevétel					Ép.szárm.bev. Kapott kamat	2024.11.30	<i>Salla</i>
	Bevétel összesen:	2 097 784				130 000				1 967 784

Regöly, 2024.11.29.

Salla
 Budai-Vajk Ildikó
 polgármester



**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. december hónapban
2/2024. (I.13). számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁS

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkenett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K332	Vásárolt élelmiszer	5 000	5-kiadás				5-kiadás	Vásárolt étel	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások telj.	38 000	5-kiadás				5-kiadás	El.rendezés B402	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K506	Egyéb működési célú támogatás kiadásai	15 000	5-kiadás				5-kiadás	El.rendezés B403	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K331.4	Víz és csatorna szolgáltatás díjának telj.	20 000	5-kiadás	K335	Közvetített szolgáltatások telj.	20 000	5-kiadás	vízdíj szolgáltatás kiadásai	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K1103	Céljuttatás, projektpremium telj.	90 000	5-kiadás	K513	Tartalék	90 000	5-kiadás	Juttalmak miatti korrekció	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
	Kiadás összesen:	168 000				110 000			58 000	

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkenett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B402	Szolgáltatások ellenértéke, telj.	5 000	1-bevétel					szolgáltatásokból származó bevétel	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, telj.	38 000	1-bevétel					szolgáltatásokból származó bevétel	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
B402	Szolgáltatások ellenértéke, telj.	15 000	1-bevétel					szolgáltatásokból származó bevétel	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
	Bevétel összesen:	58 000				0				

Regöly, 2024.12.01.

[Signature]
Budát-Vajk Ildikó
polgármester



REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁS

A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. december hónapban

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkenett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
KS13	Tartalék	6 080 745	5-kiadás					El.rendezés 12.havi	2024.12.31	
KS13	Tartalék	4 180 029	5-kiadás					El.rendezés B814 megelőlegezés	2024.12.31	
KS13	Tartalék	165 422	5-kiadás	K915	Központi irányítástechnikai támogatás	165 422	5-kiadás	El.rendezés K915 Közös maradvány 2023.évi	2024.12.31	
	Kiadás összesen:	10 426 196				165 422			10 260 774	

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Csökkenett rovat	Rovat megnevezése	összeg	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B16	Egyéb műk.c. támogatások bev.	6 080 745	1-bevétel					El.rendezés 12.havi	2024.12.31	
B814	AH belüli megelőlegezések előirányzata	4 180 029	1-bevétel					El.rendezés B814 megelőlegezés	2024.12.31	
	Bevétel összesen:	10 260 774				0				


Regöly, 2024.12.30.



Sida
Budai-Vajk Lidiko
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. október hónapban
2/2024. (II. 13.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Megneveit Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	5-kiadás	K377	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000	5-kiadás	bér korrekció	2024.10.01	
	Kiadás összesen	300 000				300 000			0	

BEVÉTEL

Megneveit Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	Bevétel összesen	0				0			0	

Regöly, 2024.10.01.




Budai-Vajk Ildikó
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. december hónapban
2/2024. (II. 13.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	5-kiadás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 995 000	5-kiadás	bér-korrekció	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 795 000	5-kiadás					bér korrekció cafetéria	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	71 224	5559-kiadás					IOGY választás irodaszerek	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
K351	Működési c. elős. felz. áfa	19 231	5559-kiadás					IOGY választás irodaszerek	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
	Kiadás összesen	2 085 455				1 995 000			90 455	
BEVÉTEL										
Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B16	Egyéb fej.kez.előirány.műk.c.tám.bev.	90 455	1119-bevétel					IOGY választás irodaszerek	2024.12.01	<i>[Signature]</i>
	Bevétel összesen	90 455				90 455				



[Signature]
Budai-Vajk Ildikó
polgármester

Regöly, 2024.12.01.

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. december hónapban
2/2024. (II. 13.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

KIADÁS											
Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása	
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolg.telj.	125 431	5-kiadás	K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés telj.	125 431	5-kiadás	Fogl.ellátás miatt	2024.12.20	<i>[Signature]</i>	
	Kiadás összesen	125 431				125 431			0		

BEVÉTEL

Megnevelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
	Bevétel összesen	0				0			0	

Regöly, 2024.12.19.



[Signature]
Budai-Vajk Ildikó
polgármester

**A polgármester saját hatáskörben engedélyezett előirányzat átcsoportosítás 2024. december hónapban
2/2024. (II. 13.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint**

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

Megneveelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	10 000	5-kiadás					Esküvő díj	2024.12.31	<i>[Signature]</i>
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	1 932	5-kiadás			99 972	5-kiadás	Bétkerekítés E1. Rendezés 2023 évi maradvány rendezés	2024.12.31	<i>[Signature]</i>
K337	Egyéb szolgáltatások telj.	1 342 794	5-kiadás	K312 K321	Üzemeltetési anyagbeszerzés telj. Informatikai szolgáltatások telj.	65 450	5-kiadás	2023 évi maradvány rendezés IOGY választás bevétel,tám.	2024.12.31	<i>[Signature]</i>
	Kiadás összesen	1 354 726				165 422			1 189 304	

BEVÉTEL

Megneveelt Rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Csökkentett rovat	Rovat megnevezése	összeg forintban	Részletező	Indoklás	Átcsoportosítás időpontja	Átcsoportosítást engedélyező aláírása
B356	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	10 000	1-bevétel					Esküvő díj	2024.12.31	<i>[Signature]</i>
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 932	1-bevétel			165 422	1-bevétel	Bétkerekítés E1. Rendezés 2023 évi maradvány rendezés IOGY választás bevétel,tám.	2024.12.31	<i>[Signature]</i>
B16	Egyéb fej.kez.előirány.műk.c.tám.bev.	1 342 794	1119-bevétel	B816	Központi, irányítószervi támogat. Telj.				2024.12.31	<i>[Signature]</i>
	Bevétel összesen	1 354 726				165 422			1 189 304	

Regöly, 2024.12.31.



[Signature]
Budai-Vajk Ildikó
polgármester

2025. február 17 -i Képviselő-testületi ülés 3.) számú napirendi pontja
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Kis-Fehér Katalin jegyző

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési támogatása 7,68 fő elismert hivatali létszámmal és 6.994.000 Ft/fő normatívával, valamint az 6.891.291 Ft kiegészítő támogatással számolva 60.605.211 Ft. A 2024. évben fel nem használt normatíva 2.808.000 Ft volt. A 2025. évi összes felhasználható normatíva 63.413.211 Ft.

A közös hivatal költségvetéséből kerül finanszírozásra a köztisztviselők személyi juttatásai közül a bérek és azok járulékai, az utazási költségtérítés, a cafeteria juttatás és a szemüveg támogatás.

A dologi kiadások között szerepelnek azok a fizetési kötelezettségek, amelyek közvetlenül a közös hivatal dolgozóihoz tartoznak: belföldi kiküldetés, kötelező köztisztviselői továbbképzés, munkaegészségügyi vizsgálat, egyéni képzés támogatás, alapvizsga, szakvizsga.

A dologi kiadások között szerepelnek továbbá azok a szolgáltatások amelyekre a közös hivatal vállal kötelezettséget és minden települést érintően lát el feladatot: települési főépítész, rendszergazda, jogtár használata, szakmai anyagok beszerzése, bankköltség, szakmai segítségnyújtás, informatika biztonság, adatvédelem, GDPR.

Az előzetes költség tervezés alapján a Közös Hivatal 2025. évi költségvetéséhez a tagönkormányzatoknak szükséges hozzájárulást fizetni, mivel az összes felhasználható normatíva nem fedezi a kiadásokat.

A Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 6.1.4 pontja alapján „A Hivatal működése során az állami normatíván felül felmerülő kiadásokhoz az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a mindenkor évi költségvetés megtárgyalásakor kerül megállapításra.”

2025. évben a betöltött hivatali létszám 9 fő. A személyi jellegű kiadások összesen 81.919.620 Ft összegűek, a dologi költségek 5.486.736 Ft összegűek. A teljes költség 87.406.356 Ft, ami összesen 23.993.145 Ft hiányt eredményez.

A tagönkormányzatok polgármestereinek megállapodása alapján Regöly Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás 9.573.145 Ft, amely összeget a 2025. évi költségvetés tervezete tartalmaz.

A Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. § (5) bekezdése alapján a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését és zárszámadását a Közös Hivatal készíti el az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint. A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Regöly Község Önkormányzat által irányított költségvetési szerv. A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését, tehát az önkormányzat költségvetési rendeletében kerül részletezésre és elfogadásra a közös hivatal költségvetése is.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének tervezetét és elfogadja azt. Az önkormányzat vállalja, hogy 9.573.145 Ft hozzájárulást fizet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez a megállapodás szerinti ütemezésnek megfelelően.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: gazdálkodási ügyintéző

Regöly, 2025. február 10.

Kis-Fehér Katalin sk.
jegyző



2025. február 17-i Képviselő-testületi ülés 4.) számú napirendi pontja

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyása

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Tolnainé Dávid Nikoletta gazdálkodási ügyintéző

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól) jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 10. § (5) bekezdése az alábbiakat írja elő:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A határozat melléklete tartalmazza a jogszabály szerinti bontásban az adatokat. Az önkormányzat megfelel a Gst vonatkozó előírásainak, mivel adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nincs. A bevételeket a melléklet tartalmazza.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelés érdekében, Regöly Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Regöly, 2025. február 10.

Budai-Vajk Ildikó sk.
polgármester



Regöly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	200 000	200 000	200 000	600 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	20 200 000	20 200 000	20 200 000	60 600 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	10 100 000	10 100 000	10 100 000	30 300 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	10 100 000	10 100 000	10 100 000	30 300 000

2025. február 17-i Képviselő-testületi ülés 5.) számú napirendi pontja
A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) állapítja meg. A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is, tehát a polgármester is jogosult cafetéria juttatásra.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdés értelmében „a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A fentiek alapján a munkáltatói jogkör gyakorolójának, a képviselő-testületnek a döntése szükséges a cafetéria juttatás éves keretösszegének, valamint a megállapítás feltételeinek meghatározásához. A cafetéria juttatás szabályaira a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a vonatkozik.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezetében a polgármester részére 200.000 Ft összegű cafetéria juttatás került betervezésre, az elmúlt éveknél megfelelően.

A napirendi pont tárgyalásánál az Mötv. 49. § (1) bekezdés szerinti személyes érintettségemet kívánom bejelenteni.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. §-a, 151. § (1) bekezdése és a 225/L. § (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy Regöly Község polgármesterének 2025. évi cafetéria juttatásának keretét 200.000 Ft összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a gazdálkodási előadót, hogy a cafetéria juttatás kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: gazdálkodási előadó

Regöly, 2025. február 10.

Budai-Vajk Ildikó sk.
polgármester



2025. február 17-i Képviselő-testületi ülés 6.) számú napirendi pontja
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Budai-Vajk Ildikó polgármester

Az előterjesztést készítette: Kis-Fehér Katalin jegyző, Tolnainé Dávid Nikoletta gazdálkodási ügyintéző

Döntéshozatal módja: minősített többség

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, és

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testülete elé:

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével, a jegyző irányításával került összeállításra.

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembevételre került:

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,

- az Áht. 6. § (3)-(6) bekezdései, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,

- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,

- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24. § és 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait: - a kiemelt előirányzatok, - a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti beruházások és felújítások kiadásait a költségvetési rendelet **10. számú és 11. számú mellékletei** tartalmazzák.

Az Ávr. 24. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

A rendelet-tervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetésén kívüli önkormányzati költségvetést.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f)-g) pontja kimondja, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell: „f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és...”

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerinti bevételeit tartalmazó tervet a következő három évre vonatkozóan a képviselő-testület az előző napirendi pontban tárgyalta, döntésének megfelelően, határozattal elfogadta.

Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az a) pont szerinti mérleget a rendelet-tervezet az **5. számú, a 7. számú és a 8. számú mellékletek** tartalmazzák.

Az a) pontban szereplő, előirányzat felhasználási tervet az előterjesztés **1. és 2. tájékoztató tábla** tartalmazza.

A b) pontban szereplő, többéves kihatással járó döntését az önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan a **3. tájékoztató tábla** tartalmazza.

A c) pontban szereplő, közvetett támogatása az önkormányzatnak 2025. évre vonatkozóan nincs.

A d) pontban szereplő, tervszámok a testületi ülésen „Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyása” napirendi pontban került bemutatásra.

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé:

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és a 2025. évi gazdálkodás alapjának megteremtése érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Regöly Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének főösszegét **361.885.367 Ft** összegben, az önkormányzat főösszegét **273.134.349 Ft**-ban, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv főösszegét **88.751.018 Ft**-ban hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket, illetve fejlesztési célokat 2025. évre nem tervez.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (14) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot az 5. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.
- (15) Az önkormányzat összesített engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza, az irányított költségvetési szervekre vonatkozó létszámot a 3. melléklet, az önkormányzat esetében a létszámot a 1. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzatnak elismert tartozásállománya nincs a 2025. évre vonatkozóan.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (20) Önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 2025. évre vonatkozóan nem kerültek tervezésre.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.

4. §

(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A képviselő-testület a nettó 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

5. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

6. §

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.

Regöly, 2025. február 10.

Budai-Vajk Ildikó sk.
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Regöly Község Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2025. évi költségvetés

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat,

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az önkormányzat 2025. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat gazdálkodásának alapjait, bevételeit és kiadásait.
- A rendelet által elérni kívánt cél: jogszabályok szerinti működés biztosítása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, jegyző gazdálkodási előadó.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: -

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Regöly, 2025. február 10.

Kis Fehér Katalin
jegyző



Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	202 475 727
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 989 963
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 165 671
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 880
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>111 892 554</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	90 583 173
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
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	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000
25	Bírság	
26	Iparüzési adó	20 000 000
27	Késedelmi pótlék	200 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 167 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 903 984
35	Tulajdonosi bevételek	743 325
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	200 000

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási 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)	230 943 036
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)	42 191 313
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 191 313
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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)	42 191 313
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	273 134 349

Regöly Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	178 296 964
2	Személyi juttatások	95 428 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 078 440
4	Dologi kiadások	56 289 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 270 373
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	7 305 200
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	2 600 000
19	- Tartalékok	3 365 173
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 365 173
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 059 000
23	Beruházások	979 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	5 080 000
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)	184 355 964

Regöly Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
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)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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)	88 778 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 180 029
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	84 598 356
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)	88 778 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	273 134 349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	46 587 072
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-46 587 072

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	195 052 227	7 423 500		202 475 727
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 989 963			94 989 963
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 822 171	6 343 500		14 165 671
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 880			346 880
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 040			2 390 040
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 549 054	6 343 500		111 892 554
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	89 503 173	1 080 000		90 583 173
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 300 000			20 300 000
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	100 000			100 000
25	Bírság				
26	Iparüzési adó	20 000 000			20 000 000
27	Késedelmi pótlék	200 000			200 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 200 000	6 967 309		8 167 309
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 000 000		1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		4 903 984		4 903 984
35	Tulajdonosi bevételek		743 325		743 325
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		320 000		320 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000			500 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	200 000			200 000

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
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)	216 552 227	14 390 809		230 943 036
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)	42 191 313			42 191 313
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 191 313			42 191 313
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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)	42 191 313			42 191 313
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	258 743 540	14 390 809		273 134 349

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 235 266	24 061 698		178 296 964
2	Személyi juttatások	82 579 284	12 849 600		95 428 884
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 992	1 670 448		11 078 440
4	Dologi kiadások	46 747 617	9 541 650		56 289 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000			2 230 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 270 373			13 270 373
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	7 305 200			7 305 200
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	2 600 000			2 600 000
19	- Tartalékok	3 365 173			3 365 173
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 365 173			3 365 173
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 059 000			6 059 000
23	Beruházások	979 000			979 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	5 080 000			5 080 000
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)	160 294 266	24 061 698		184 355 964

Regöly Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	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)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
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)	88 778 385			88 778 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 180 029			4 180 029
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	84 598 356			84 598 356
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)	88 778 385			88 778 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	249 072 651	24 061 698		273 134 349

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	56 257 961	-9 670 889		46 587 072
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-46 587 072			-46 587 072

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
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	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA	
25	Bírság	
26	Iparüzési adó	
27	Késedelmi adó	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
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	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
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)	
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)	4 152 662
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 152 662
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	84 598 356
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	84 598 356
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)	88 751 018
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 751 018

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 751 018
2	Személyi juttatások	72 134 385
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 168 806
4	Dologi kiadások	6 447 827
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
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)	88 751 018

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
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)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
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)	88 751 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 751 018
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 751 018

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)				
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				
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA				
25	Bírság				
26	Íparüzési adó				
27	Késedelmi pótlék				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				
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				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
	A	B	C	D	E
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részzesedések értékesítése				
48	Részzesedések 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)				
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)	4 152 662			4 152 662
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 152 662			4 152 662
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	84 598 356			84 598 356
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Központi, irányítószervi támogatás	84 598 356			84 598 356
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)	88 751 018			88 751 018
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 751 018			88 751 018

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	88 751 018			88 751 018
2	Személyi juttatások	72 134 385			72 134 385
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 168 806			10 168 806
4	Dologi kiadások	6 447 827			6 447 827
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
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				
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				
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				
23	Beruházások				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
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)	88 751 018			88 751 018

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	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)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
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)				
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)	88 751 018			88 751 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-88 751 018			-88 751 018
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	88 751 018			88 751 018