



| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Űrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| TECHAD2         | Technikai űrlap a támogatási adatokhoz   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |   |                     |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| #                                  | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat |
|                                    |  | 4 |                     |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   |   | 30 987 540          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  |   | 480 000             |
| 09                                 | Köztisztviselői költségtérítés (K1109)   |   | 123 000             |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   |   | 200 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  |   | 200 000             |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    |   | <b>31 990 540</b>   |
| 15                                 | Választott tisztviselők juttatásai (K1121)   |   | 6 855 343           |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) |   | 3 120 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)  |   | 130 000             |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   |   | <b>10 105 343</b>   |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   |   | <b>42 095 883</b>   |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           |   | <b>5 430 423</b>    |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  |   | 450 000             |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   |   | 7 513 794           |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  |   | <b>7 963 794</b>    |
| 25                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   |   | 890 000             |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  |   | 245 000             |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   |   | <b>1 135 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  |   | 4 447 000           |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   |   | 308 560             |
| 30                                 | Bérelti és lízing díjak (K333)   |   | 200 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)   |   | 1 450 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  |   | 3 600 000           |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   |   | 10 954 581          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  |   | 6 519 216           |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   |   | <b>27 479 357</b>   |
| 36                                 | Küldetések kiadásai (K341)   |   | 365 000             |
| 38                                 | <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                    |   | <b>365 000</b>      |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |   | 12 725 702          |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  |   | 21 260 709          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   |   | 185 000             |
| 44                                 | <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           |   | <b>34 171 411</b>   |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  |   | <b>71 114 562</b>   |
| 47                                 | Családi támogatások (K42)  |   | 31 350              |
| 53                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   |   | 5 494 310           |
| 54                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  |   | <b>5 525 660</b>    |
| 56                                 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          |   | 173 536             |
| 59                                 | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>   |   | <b>173 536</b>      |
| 63                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   |   | 5 220 000           |
| 69                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                   |   | 2 150 000           |
| 70                                 | Tartalékok (K513)  |   | 176 581             |
| 71                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>   |   | <b>7 720 117</b>    |

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| #   | Megnevezés   |   | Eredeti előirányzat |
| 2   |  | 3 | 4                   |
| 75  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   |   | 18 179 253          |
| 78  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |   | 7 310 077           |
| <b>79</b>                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                 |   | <b>25 489 330</b>   |
| 80  | Ingatlanok felújítása (K71)  |   | 206 546 669         |
| 83  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |   | 37 839 560          |
| <b>84</b>                                 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                 |   | <b>244 386 249</b>  |
| <b>95</b>                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>     |   | <b>401 762 224</b>  |

PIR: 414533

Elemi költségvetés

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.3

Készült: 2021.07.09 11:14

Értéktípus: Forint

| <b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| #  | Megnevezés  | 3 | 4                   |
| 2  |   |   | Eredeti előirányzat |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111   |   | 63 112 720          |
| 03   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131                   |   | 10 485 000          |
| 04   | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatásaB1132                                    |   | 61 560              |
| 05   | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)B113 |   | 10 546 560          |
| 06   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114  |   | 1 800 000           |
| 09   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11   |   | 75 459 288          |
| 14   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülrőlB16                                    |   | 32 976 260          |
| 15   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>                                 |   | <b>108 435 548</b>  |
| 20   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülrőlB25                                |   | 50 700 245          |
| 21   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>                             |   | <b>50 700 245</b>   |
| 22   | Magánszemélyek jövedelemadóibólB311   |   | 140 000             |
| 24   | Jóvádelemadók (=22+23)B31   |   | 140 000             |
| 28   | Értékesítési és forgalmi adók B351  |   | 17 000 000          |
| 31   | GépjárműadóB354   |   | 2 700 000           |
| 33   | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35  |   | 19 700 000          |
| 34   | Egyéb közhalalmi bevételek B36  |   | 90 000              |
| 35   | <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>  |   | <b>19 930 000</b>   |
| 37   | Szolgáltatások ellenértékeB402  |   | 1 100 000           |
| 38   | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403  |   | 3 600 000           |
| 39   | Tulajdonosi bevételekB404   |   | 3 000 000           |
| 41   | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406   |   | 1 300 000           |
| 51   | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>   |   | <b>9 000 000</b>    |
| 70   | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>   |   | <b>188 065 793</b>  |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                   |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                   |
| 2                                |   | 4                   |                   |
| 13                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   |                     | 3 018 371         |
| 14                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)        |                     | 45 575 885        |
| 21                               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b> |                     | <b>48 594 256</b> |
| 30                               | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>              |                     | <b>48 594 256</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |   |                     |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés   | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2                                 |  |   | 4                   |
| 10                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |   | 262 290 687         |
| 12                                | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                      |   | 262 290 687         |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |   | 262 290 687         |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |   | 262 290 687         |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |   |  |  |   |                                  |                        |                  |             |   |                                       |
|---|---|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Ebén kívüli juttatások | Költségtérítések | Tamogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                | 8                      | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 30  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 1   | 1 956 000                                | 0  | 0   | 480 000                          | 0                      | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 31  | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 3   | 7 837 200                                | 0  | 0   | 0                                | 323 000                | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 32  | "E"-J" fizetési osztály összesen  | 2   | 10 380 400                               | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 40  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | 6   | 20 173 600                               | 0  | 0   | 480 000                          | 0                      | 323 000          | 0           | 0   | 0                                     |
| 77  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                  | 4   | 8 675 000                                | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 79  | közfoglalkoztatott  | 8   | 2 138 940                                | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 200 000                                     | 0                                     |
| 81  | <b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>  | 12  | 10 813 940                               | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 200 000                                     | 0                                     |
| 90  | polgármester, főpolgármester  | 1   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 6 855 343                             |
| 93  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>   | 1   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 6 855 343                             |
| 94  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>   | 19  | 30 987 540                               | 0  | 0   | 480 000                          | 0                      | 323 000          | 0           | 200 000                                     | 6 855 343                             |
| 95  | Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányműködő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 19  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96  | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)                                       | 19  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                      | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

PIR: 414533  
Elemi költségvetés  
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.3

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |  |  |                            |   |  |  |                                |                  |
|---|--|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9                              | 10               |
| 01  | a) Csoport   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 3  | 2  | 5                              | 6                |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>3</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>5</b>                       | <b>6</b>         |
| 22  | Üzemeltetési   | 0  | 0  | 0                          | 5   | 0  | 0  | 5                              | 5                |
| 25  | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 8   | 0  | 0  | 8                              | 8                |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>13</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>13</b>                      | <b>13</b>        |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>13</b>                                   | <b>3</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>18</b>                      | <b>19</b>        |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>1</b>                                    | <b>3</b>                                     | <b>2</b>                                     | <b>6</b>                       | <b>6</b>         |
| 33  | I. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 3  | 2  | 5                              | 5                |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 1   | 0  | 0  | 1                              | 1                |
| 56  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>12</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>12</b>                      | <b>12</b>        |
| 59  | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 12  | 0  | 0  | 12                             | 12               |
| 60  | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)                   | 0  | 0  | 0                          | 8   | 0  | 0  | 8                              | 8                |
| 63  | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 8   | 0  | 0  | 8                              | 8                |
| 64  | <b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>               | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>1</b>         |
| 65  | I. funkció csoport   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 1                |

PIR: 414533

Elemi költségvetés

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.3

Készült: 2021.07.09 11:14

Értéktípus: Forint

| TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz |  |                     |
|--|--|---------------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 1  | 2  | 3                   |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                               | 63 112 728          |
| 03   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 10 485 000          |
| 04   | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)                  | 61 560              |
| 05   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                        | 1 800 000           |