

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye	0508 pénzügyi körzet	94 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA

REGÖLY

.....

.....

.....

Szerv számjele

803713 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REGÖLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7193 Regöly Rákóczi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Regöly 2022. év május 17. nap

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

WILHELM ANITA.....(név)

74/402-606.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

KELEKEN CSABA 74/402-606.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

803713

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 436 000	35 503 548	0	32 821 924	88 437 600	0	32 821 924	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	4 305 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	2 471 157	0	2 471 157	4 470 270	0	2 471 157	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	562 000	562 000	0	539 655	1 974 000	0	539 655	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	562 000	362 000	0	253 046	360 000	0	253 046	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	523 860	0	523 860	2 583 000	0	523 860	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 460 000	39 422 565	0	36 609 642	102 129 870	0	36 609 642	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	43 306	0	43 306	0	0	43 306	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	43 306	0	43 306	0	0	43 306	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 460 000	39 465 871	0	36 652 948	102 129 870	0	36 652 948	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 672 552	5 672 552	0	5 564 160	20 188 419	0	5 564 160	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 872	107 872	0	78 121	0	0	78 121	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	118 110	0	84 380	0	0	84 380	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 982	225 982	0	162 501	0	0	162 501	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 091 400	2 091 400	0	1 868 548	0	0	1 868 548	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	9 000	0	7 607	0	0	7 607	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 400	2 100 400	0	1 876 155	0	0	1 876 155	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	77 500	0	77 500	0	0	77 500	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	10 000	0	3 850	0	0	3 850	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 893 510	7 651 447	0	5 033 917	0	0	5 033 917	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	157 300	539 352	0	539 352	0	0	539 352	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 060 810	8 278 299	0	5 654 619	0	0	5 654 619	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	305 000	305 000	0	72 970	0	0	72 970	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	305 000	305 000	0	72 970	0	0	72 970	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	337 878	358 803	0	327 875	0	0	327 875	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	57 530	0	2 843	0	0	2 843	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	337 878	416 333	0	330 718	0	0	330 718	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 030 070	11 326 014	0	8 096 963	0	0	8 096 963	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 162 622	56 464 437	0	50 314 071	122 318 289	0	50 314 071	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 850	3 850	0	3 850	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	691	691	0	691	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	691	691	0	691	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	603 422	603 422	0	603 422	
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	600 000	607 963	607 963	0	607 963	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	600 000	607 963	607 963	0	607 963	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 294 472	4 352 002	4 352 002	0		4 352 002
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	4 294 472	4 352 002	4 352 002	0		4 352 002
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 268 150	51 504 472	51 504 472	0		51 504 472
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	53 562 622	55 856 474	55 856 474	0		55 856 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	53 562 622	55 856 474	55 856 474	0		55 856 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 821 924
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 471 157
09	Közfeladési költségérítés (K1109)	539 655
10	Egyéb költségérítések (K1110)	253 046
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	523 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 609 642
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 306
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 306
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 652 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 564 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 151 138
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	31 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	381 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 121
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 380
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 501
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 868 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 607
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 876 155
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	77 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 033 917
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	539 352
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 654 619
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 970
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 970
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 843
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	330 718
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 096 963
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 314 071
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	50 314 071
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
189	Köztettett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 850	3 850	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	691	691	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	691	691	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	603 422	603 422	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	607 963	607 963	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	607 963	607 963	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 352 002	0	4 352 002
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 352 002	0	4 352 002
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 504 472	0	51 504 472
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	55 856 474	0	55 856 474
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	55 856 474	0	55 856 474
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	56 464 437	607 963	55 856 474

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 963
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 314 071
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 706 108
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 856 474
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 856 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 150 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 150 366
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 150 366

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 236 000	0	0	0	269 565	38 700	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezőkkel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	1	3 289 131	0	0	0	269 565	18 046	0	50 000	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezőkkel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	7	22 296 793	0	0	0	1 932 027	735 955	0	473 860	0
26	KÖRTISZTIVISELŐK, KÖRMÁNTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	32 821 924	0	0	0	2 471 157	792 701	0	523 860	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	9	32 821 924	0	0	0	2 471 157	792 701	0	523 860	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	1	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	1	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	1	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	7	1	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 294 472	0	4 084 790
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 294 472	0	4 084 790
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 294 472	0	4 084 790
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	57 530	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 530	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 530	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 065 576
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 065 576
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 065 576
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 352 002	0	6 150 366
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 775	0	25 775
183	G/IV Felhalmozott eredmény	539 554	0	1 257 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	718 239	0	1 172 816
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 283 568	0	2 456 384
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 068 434	0	3 693 982
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 068 434	0	3 693 982
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 352 002	0	6 150 366

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezemléletű bevételek	30 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	5 753	0	3 850
04	I Tevékenység nettó eredményezemléletű bevétele (=01+02+03)	35 753	0	3 850
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	49 535 215	0	51 504 472
11	09 Külföldre egyéb eredményezemléletű bevételek	37 496	0	603 422
12	III Egyéb eredményezemléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 572 711	0	52 107 894
13	10 Anyagköltség	169 569	0	162 501
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 752 408	0	7 599 894
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 530	0	3 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 926 507	0	7 766 245
18	14 Bérköltség	30 626 943	0	33 316 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 352 685	0	3 868 043
20	16 Bérjárulékok	5 632 847	0	5 657 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 612 475	0	42 842 656
23	VII Egyéb ráfordítások	3 351 441	0	330 718
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	718 041	0	1 172 125
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléletű bevételek	198	0	691
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	198	0	691
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	198	0	691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA+IB)	718 239	0	1 172 816

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	4 294 472	0	0	0	4 084 790	0
11	Összesen (-01+...+10)	4 294 472	0	0	0	4 084 790	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	313 860
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 290 948
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	494 651
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 619 996
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	542 999
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 011
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 206 755
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 294 472
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	4 294 472
04		B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-209 682
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-50 314 071
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	56 464 437
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 352 002
34		Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-57 530
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	2 065 576
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 065 576
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	4 084 790