

**Regenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (II.25.) sz. önkormányzati rendeletét
a 2021. évi költségvetéséről**

Regenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdése és a 86.§ (3) bekezdésében foglaltakra, a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
3. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének

Bevételi	főösszege	94.194.649,- Ft
	Működési költségvetési bevétele	82.891.339,- Ft
	Felhalmozási költségvetési bevétele	0,- Ft
	Pénzmaradvány	11.303.310,- Ft
Kiadási főösszege		94.194.649,- Ft
	Működési költségvetési kiadása	83.455.775,- Ft
	Felhalmozási költségvetési kiadása	7.842.600,- Ft

Működési finanszírozási

2.896.274,- Ft

3.§

A Regenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételei és kiadásai

1. A képviselő-testület a Regenyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 57.096.500,- Forintban állapítja meg.

2. A Hivatal összesített 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

Működési bevétele	242.000,- Ft
Felhalmozási költségvetési bevétele	0,- Ft
Működési finanszírozási bevétele	2.484.496,- Ft
Irányítószerv támogatása	54.370.004,- Ft

3. A Hivatal összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési költségvetési	57.096.500,- Ft
Felhalmozási költségvetési kiadása	0,- Ft

III. fejezet

A költségvetés szerkezete

3. §

1. A képviselő-testület a 2021 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a közös hivatal költségvetését e rendelet 1.,2. 3. és 4.számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat beruházásainak és felújításainak részletezését a 4/1. számú melléklet tartalmazza
3. Az önkormányzat 2021. évi tervezett tartalékát a 4/2 sz. melléklet tartalmazza.
4. A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7.számú melléklet tartalmazza.
6. A Regenye Község Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. sz. melléklet mutatja be.
7. A Regenye Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 9. sz. melléklet tartalmazza.
8. A képviselőtestület az önkormányzat 2021 évre engedélyezett létszámadatait a 10. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
9. Az önkormányzat 2021. évi középtávú tervét a 12.számú melléklet tartalmazza.
10. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

általános tartalék **4.010.406,- Ft**

4.§

A Regenye Község Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 11.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
2. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, legfeljebb 1 éves időtartamra vehető fel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.
4. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6. §

1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

7. §

1. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
2. A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
 - a. folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

- b. vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
 - c. a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
3. Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

8. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

9. §

1. A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt–, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

10. §

1. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
3. A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. §

A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

13. §

1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül, különösen amikor az önkormányzat működése fizetéképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

14. §

1. A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét fenntartja.
2. A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) beadása folyamatos illetve minden év január 15 napjáig nyújtható be.
3. A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
4. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő önkormányzat felé.
5. A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év III. 15. napjáig köteles eleget tenni.
6. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

V. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

15. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül nettó 300.000,- Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő Szja-t és a járulékokat nem tartalmazza.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §


1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

2. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Regenye, 2021.02.24.


Cséplő János Béla
polgármester




Szauer Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2021.02.25.


Szauer Tímea jegyző

Regenye Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési rendelete

Mellékletek:

- 1.sz. Regenye Község Önkormányzatának összevont költségvetési bevételei
- 2.sz. Regenye Község Önkormányzatának összevont költségvetési kiadásai
- 3.sz. Regenye Község Önkormányzatának költségvetési bevételei
- 4.sz. Regenye Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai
- 4/1.sz. Felhalmozási kiadások jogcímenként
- 4/2.sz. Tervezett tartalék
- 5.sz. KÖH költségvetési bevételei
- 6.sz. KÖH költségvetési kiadásai
- 7.sz. Összevont költségvetési mérleg
- 8.sz. Bevételek és kiadások feladatok szerinti bontásban
- 9.sz. Előirányzat felhasználási ütemterv
- 10.sz. Létszám
- 11.sz. Európa Unió programok bevételei és kiadásai
- 12.sz. Középtávú terv

Regenye Község Önkormányzata
2021. évi összevont költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

		Ft-ban				
Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38809474	42448505	95235764	82891339
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+8)	35376275	38702577	93231413	80847339
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20030938	21392076	71168099	72406842
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13828318	14288174	62006405	63580863
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2847420	4138042	5891854	6555979
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2000000	2270000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1555200	1165860	1259840	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll.ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök Igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	15345337	17310501	22073314	8440497
II.	B3	Közhatalmi bevételek	2421741	2264056	956765	942000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoní típusú adók	150050	161700	197900	200000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	2257951	2091445	742271	742000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13740	10911	16594	0
III.	B4	Működési bevételek	771458	1151872	847586	802000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13030	570100	25790	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	276650	170545	302000
	B404	Tulajdonosi bevételek	743359	0	500000	500000
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	507	14	15	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	14582	305108	151236	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	240000	330000	200000	300000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B64	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről	240000	330000	200000	300000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	6391268	1284820	5738110	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	6391268	1284820	5738110	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	17691404	68903841	15671321	11303310
	B813	Maradvány igénybevétele	16884994	11579147	12775047	11303310
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	806410	946360	2896274	0
	B816	Irányító szerv támogatása	0	56378334	0	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62892146	112637166	116645195	94194649

Regenye Község Önkormányzata
2021.évi összevont költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	KIADÁSOK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33176791	93608769	87488872	83455775
I.	K1	Személyi juttatások	17864189	62652174	58191027	47300210
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13689406	55358968	54070607	43341990
	K12	Külső személyi juttatások	4174783	7293206	4120420	3958220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2220860	10931609	8827271	7140013
III.	K3	Dologi kiadások	7788424	15811123	17070178	20709282
	K31	Készletbeszerzés	2398781	4635777	6180005	4558600
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	164733	1169076	1318807	1244000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3481587	7039743	6702040	10952000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	30210	57675	121280
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1743323	2936317	2811651	3833402
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	825500	1131000	1463156	2462370
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	131500	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	694000	1131000	1463156	2462370
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4477818	3082863	1937240	5843900
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	31980	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3953118	2660110	1472024	1413494
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k.	300000	200000	310000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	224700	222753	123236	120000
	K513	Tartalékok	0	0	0	4010406
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18179765	5205973	16906653	7842600
VI.	K6	Beruházások	3913044	2813611	7407672	4506800
VII.	K7	Felújítások	14266721	1922526	9498981	2286000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	669836	0	1050000
	K9	Működési finanszírozási kiadások	742541	806410	946360	2896274
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52099097	99621152	105341885	94194649

**Regenye Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	38809474	36322282	94970455	82649339
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2...+6)	35376275	33011474	93231413	80847339
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20030938	21392076	71158099	72406842
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13828318	14288174	62006405	63580863
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2847420	4138042	5891854	6555979
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	2000000	2270000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	1555200	1165860	1259840	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm. megtér.ÁH-n bel.	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n bel.	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	15345337	11619398	22073314	8440497
II.	B3	Közhatalmi bevételek	2421741	2264056	956765	942000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	150050	161700	197900	200000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	2257951	2091445	742271	742000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13740	10911	16594	0
III.	B4	Működési bevételek	771458	716752	582277	560000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13030	544035	25790	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22280	60000
	B404	Tulajdonosi bevételek	743359	0	500000	500000
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	507	11	13	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	14562	172706	34194	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	240000	330000	200000	300000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B64	Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről	240000	330000	200000	300000
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII)	6391268	1284820	5738110	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	6391268	1284820	5738110	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	17691404	11739409	14276991	8818814
	B813	Maradvány igénybevétele	16884994	10793049	11380717	8818814
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	806410	946360	2896274	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62892146	49346511	114985556	91468153

**Regenye Község Önkormányzata
2021.évi költségvetési kiadásai**

4.sz.melléklet

Ft-ban

Sor- szám	Rovat szám	KIADÁSOK	Tény adatok 2018	Tény adatok 2019	Tény adatok 2020	Eredeti előirányzat 2021
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33176791	31745447	29659714	26359275
I.	K1	Személyi juttatások	17864189	15731552	14377190	6638710
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13689406	11560270	10262928	2690490
	K12	Külső személyi juttatások	4174783	4171282	4114262	3948220
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2220860	2006132	1576804	870513
III.	K3	Dologi kiadások	7788424	9837770	10305324	10543782
	K31	Készletbeszerzés	2398781	3909019	4503468	3148600
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	164733	182237	306467	264000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3481587	3563916	3511948	4910000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	19320	40110	101280
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1743323	2163278	1943331	2119902
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	825500	1131000	1463156	2462370
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	131500	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások)	694000	1131000	1463156	2462370
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4477818	3038993	1937240	5843900
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	31980	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3953118	2627375	1472024	1413494
	K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.ÁH-n k.	300000	200000	310000	300000
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	224700	211618	123236	120000
	K513	Tartalékok	0	0	0	4010406
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18179765	5172973	15744943	7842600
VI.	K6	Beruházások	3913044	2580611	6245962	4506600
VII.	K7	Felújítások	14266721	1922526	9498981	2286000
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	669836	0	1050000
IX.	K9	Működési finanszírozási kiadások	742541	806410	60762085	57266278
	K921	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	742541	806410	946360	2896274
	K915	Központi irányító szervi támogatások	0	0	59815725	54370004
X.	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52099097	37724830	106166742	91468153

**Regenye Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

Beruházások

	Ft-ban
Temetőbe WC építés	355600
Járda építés	2413000
Támfal építés	508000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Fűrészgép, ágaprító, kompresszor, oszlop)	569600
(Szalagfüggöny, védőnői szoba berendezés)	660400
Beruházás összesen:	4506600

Felújítás

Út felújítás	2286000
Felújítás összesen:	2286000

Egyéb felhalmozási kiadások

Óvoda tornaszoba beruházás támogatása	1050000
Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	1050000

**Regenye Község Önkormányzatának
2021. évi tervezett tartalék**

	Ft-ban
Általános tartalék nem nevesített	4010406
Tartalék összesen:	4010406

KÖH
2021 évi költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

		FT-ban				
Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2018 Tény	2019 Tény	2020 Tény	2021 Eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4482939	6126223	0	0
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	4182946	5691103	0	0
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	4182946	5691103	0	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyonni típusú adók	0	0	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	299993	435120	265309	242000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32135	26065	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	276650	148265	242000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	76	3	2	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	267782	132402	117042	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0			
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	1574310	786098	1394330	2484496
	B813	Maradvány igénybevétele	1574310	786098	1394330	2484496
	B816	Irányítószerv támogatása	46576243	56378334	59815725	54370004
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52633492	63290655	61475364	57096500

KÖH
2021 évi költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

Sor-szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Ft-ban			
			2018 Tény	2019 Tény	2020 Tény	2021 Eredeti ei.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51601994	61863322	57829168	57096500
I.	K1	Személyi juttatások	38326607	46920622	43813837	40661500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36419382	43798698	43807679	40651500
	K12	Külső személyi juttatások	1907225	3121924	6158	10000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7691211	8925477	7250467	6269500
III.	K3	Dologi kiadások	5484176	5973353	6764854	10165500
	K31	Készletbeszerzés	770399	726758	1676537	1410000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	862321	986839	1012340	980000
	K33	Szolgáltatási kiadások	3124571	3475827	3190092	6042000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10915	10890	17565	20000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	715970	773039	868320	1713500
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	43870		
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	0	32735	0	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	11135	0	0
	K512	Tartalékok	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	345400	33000	1161710	0
VI.	K6	Beruházások	345400	33000	1161710	0
VII.	K7	Felújítások	0	0	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	51847394	61896322	58990868	57096500

összevont

Regenye Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

7.sz.melléklet
Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési bevétel			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	38702577	93231413	80847339
Közhatalmi bevételek	2264056	956765	942000
Működési bevételek	1151872	847586	802000
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	200000	300000
Működési finanszírozási bevételek	68903841	15671321	11303310
Működési bevételek összesen	111352346	110907085	94194649
Működési költségvetési egyenleg	16937167	22471853	7842600
Felhalmozási költségvet. bevétel			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	1284820	5738110	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	5738110	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3921153	-11168543	-7842600
Összes bevétel	112637166	116645195	94194649

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési kiadás			
Személyi juttatások	62652174	58191027	47300210
Munkaadó terheiből járulékok és SZHA	10931609	8827271	7140013
Dologi kiadások	15811123	17070178	20709282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1131000	1463156	2462370
Egyéb működési célú kiadások	3082863	1937240	5843900
ebből: tartalék	0	0	4010406
Működési finanszírozási kiadások	806410	946360	2896274
Működési kiadás összesen	94415179	88435232	86352049
Felhalmozási költségvet. kiadás			
Beruházások	2613611	7407672	4506600
Felújítások	1922526	9498981	2286000
Egyéb felhalmozási kiadások	669636	0	1050000
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5205973	16906653	7842600
Összes kiadás	99621152	105341885	94194649

**Regenye Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési bevétel			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	33011474	93231413	80847339
Közhatalmi bevételek	2264056	956765	942000
Működési bevételek	0	459041	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	200000	300000
Működési finanszírozási bevételek	11739409	14276991	8818814
Működési bevételek összesen	47344939	1,09E+08	90908153
Felhalmozási költségvetési bevétel			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	1284820	0	0
Felhalmozási bevételek	0	5738110	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	5738110	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	48629759	1,15E+08	90908153

Ft-ban

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2020
Működési költségvetési kiadás			
Személyi juttatások	15731552	14377190	6638710
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2006132	1576804	870513
Dologi kiadások	9837770	10305324	10543782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1131000	1463156	2462370
Egyéb működési célú kiadások	2827375	1814004	5723900
ebből: általános tartalék	0	0	4010406
Működési finanszírozási kiadások	806410	946360	2896274
Működési kiadás összesen	32340239	30482838	29135549
Felhalmozási költségvetési kiadás			
Beruházások	2580611	6245962	4506600
Felújítások	1922526	9498981	2286000
Egyéb felhalmozási kiadások	669836	0	1050000
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5172973	15744943	7842600
Kötelező feladat kiadás összesen	37513212	46227781	36978149

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési bevétel			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	716752	123236	560000
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen	716752	123236	560000
Felhalmozási költségvetési bevétel			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	716752	123236	560000

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési kiadás			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Eliáztatott pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	211618	123236	120000
ebből: általános tartalék	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési kiadás összesen	211618	123236	120000
Felhalmozási költségvetési kiadás			
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Önként vállalt feladat kiad.össz.	211618	123236	120000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési bevétel			
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	5691103	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	435120	265309	242000
Működési finanszírozási bevételek	57164432	1394330	2484496
Működési bevételek összesen	63290655	1659639	2726496
Felhalmozási költségvetési bevétel			
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	63290655	1659639	2726496
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112637166	1,17E+08	94194649

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Eredeti ei. 2021
Működési költségvetési kiadás			
Személyi juttatások	46920622	43813837	40661500
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	8925477	7250467	6289500
Dologi kiadások	5973353	6764854	10165500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43870	0	0
ebből: általános tartalék	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési kiadás összesen	61863322	57829158	57096500
Felhalmozási költségvetési kiadás			
Beruházások	33000	1161710	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	33000	1161710	0
Államig. feladat kiadás összesen	61896322	58990868	57096500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99621152	1,05E+08	94194649

Regenye Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 16291000	Eredeti 19291000	Eredeti 7350000	Eredeti 7350000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 6552000	Eredeti 25843000	Eredeti 7795000	Eredeti 15145000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 7150000	Eredeti 32993000	Eredeti 7675000	Eredeti 22820000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 6976500	Eredeti 39969500	Eredeti 7649500	Eredeti 30469500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 6692000	Eredeti 46661500	Eredeti 7702000	Eredeti 38171500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 6798000	Eredeti 53459500	Eredeti 7655000	Eredeti 45826500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Regenye Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 6780000	Eredeti 60239500	Eredeti 7525000	Eredeti 53351500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 6798000	Eredeti 67037500	Eredeti 7924639	Eredeti 61276139
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 6721000	Eredeti 73758500	Eredeti 7950000	Eredeti 69226139
	Módosított	Módosított 46135131	Módosított	Módosított 28763961
Október	Eredeti 6680000	Eredeti 80438500	Eredeti 7850500	Eredeti 77076639
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 6856000	Eredeti 87294500	Eredeti 8864010	Eredeti 85940649
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 6900149	Eredeti 94194649	Eredeti 8254000	Eredeti 94194649
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Regenye Község Önkormányzata
2021. évi létszám**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Polgármester			1	1
Alpolgármester			1	1
Képviselők			3	3
Közfoglalkoztatottak (munkajogi létszám)	11			11
Köztisztviselők	9			9

**Regenye Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2021. évi**

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költség	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2021. évi ktgvet. érintő bevételek
Nemleges						

Regenye Község Önkormányzata 2021. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	Ft-ban			
	2021	2022	2023	2024
Helyi adókból származó bevétel	942000	942000	942000	942000
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	500000	500000	500000	500000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szám.bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	1442000	1442000	1442000	1442000

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	Ft-ban			
	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése, főkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0