

Regenye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2021. (V.28). számú önkormányzati rendelete

A 2020. évi zárszámadásáról

Regenye Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet, az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásainak teljesítése

1.§.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének

bevételi főösszegét 116.645.195,-forintban

kiadási főösszegét 105.341.885,- forintban hagyja jóvá.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit a rendelet **1. számú** melléklete, költségvetési kiadásait a **2.számú melléklete** szerint fogadja el.

3.§

A képviselő-testület a KÖH költségvetési bevételeit a rendelet **5. számú** melléklete szerint fogadja el.

4.§

A képviselő-testület a KÖH költségvetési kiadásait a rendelet **6. számú** melléklete szerint fogadja el.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **3. számú** melléklete szerint fogadja el.

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **4. számú** melléklete szerint fogadja el.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímenként a rendelet **4/1. számú** melléklete szerint fogadja el.

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet **7. számú** melléklete szerint fogadja el.

9.§

A képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban a rendelet **8. számú** melléklete szerint fogadja el.

10.§

A képviselő-testület az Önkormányzat létszámadatát a rendelet **9. számú** melléklete szerint fogadja el.

11.§

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a **10.sz.** melléklete szerint fogadja el.

12.§

A képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet **11. számú** melléklete szerint fogadja el.

13.§

A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását a **12.sz.** melléklet szerint fogadja el.

14.§

A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet **13. számú** melléklete szerint fogadja el.

15.§

A képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a rendelet **14. számú** melléklete szerint fogadja el.

16.§

A képviselő-testület az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról készült kimutatást a rendelet **15. számú** melléklete szerint fogadja el.

17.§

A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonskimutatását a rendelet **16. számú** melléklete szerint fogadja el. A Képviselőtestület az Önkormányzat vagyonát 2020. december 31-i állapot szerinti, 122.149.133-Ft bruttó értékben állapítja meg.

18.§

A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a **17. számú** melléklet szerint fogadja el.

19.§

A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a **18.sz.** melléklet szerint határozza meg.


20.§

A költségvetés biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21.§.

1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Regenye, 2021. május 27



Cséplő János Béla
polgármester




Szauer Tímea
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2021. május 28-án.


Szauer Tímea jegyző

Regenye Község Önkormányzata
2020. évi összevont költségvetési bevételei

1.sz.melléklet

| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK | Tény adatok 2017 | Tény adatok 2018 | Tény adatok 2019 | Eredeli előirányzat 2020 | Módosított előirányzat 2020 | Tény adatok 2020 |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 40769852 | 38809474 | 42448505 | 29356319 | 98460430 | 95235764 |
| I. | B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2+...+6) | 39441371 | 35376275 | 38702577 | 26033981 | 96162522 | 93231413 |
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18661925 | 20030938 | 21392076 | 23659010 | 71158099 | 71158099 |
| | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13357305 | 13828318 | 14288174 | 15967156 | 62006405 | 62006405 |
| | B112 | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B113 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 2452420 | 2847420 | 4138042 | 5891854 | 5891854 | 5891854 |
| | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | 2000000 |
| | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 1652200 | 1555200 | 1165860 | 0 | 1259840 | 1259840 |
| | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | B13 | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B14 | Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | B15 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | B16 | Egyéb működési célú tám.bevételek ÁH-n belülről | 20779446 | 15345337 | 17310501 | 2374971 | 23994423 | 22073314 |
| II. | B3 | Közhatalmi bevételek | 1186835 | 2421741 | 2264056 | 2250000 | 2060000 | 956765 |
| | B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B34 | Vagyonl típusú adók | 169075 | 150050 | 161700 | 160000 | 160000 | 197900 |
| | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 996209 | 2257951 | 2091445 | 2090000 | 1900000 | 742271 |
| | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 21551 | 13740 | 10911 | 0 | 0 | 16594 |
| III. | B4 | Működési bevételek | 131646 | 771458 | 1161872 | 772338 | 807908 | 847586 |
| | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7000 | 13030 | 570100 | 50338 | 50338 | 25790 |
| | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 276650 | 222000 | 257570 | 170545 |
| | B404 | Tulajdonosi bevételek | 54801 | 743359 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B408 | Kamatbevételek | 22840 | 507 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | 47005 | 14562 | 305108 | 0 | 0 | 151236 |
| IV. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10000 | 240000 | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 |
| | B61 | Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B62 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B64 | Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről | 10000 | 240000 | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 3623880 | 6391268 | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| V. | B2 | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | 3623880 | 6391268 | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| VI. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B8 | Működési finanszírozási bevételek | 12971263 | 17691404 | 68903841 | 63950521 | 12775047 | 15671321 |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 12228722 | 16884994 | 11579147 | 13016011 | 12775047 | 12775047 |
| | B814 | ÁH-n belül megelőlegezés | 742541 | 808410 | 946360 | 0 | 0 | 2896274 |
| | B816 | Irányító szerv támogatása | 0 | 0 | 56378334 | 50934510 | 0 | 0 |
| | B8 | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57364995 | 62892146 | 112637166 | 93306840 | 116973587 | 116645195 |

Regenye Község Önkormányzata

2020.évi beszámoló rendeletének mellékletei

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
- 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. Létszám
- 10.sz. Európa Uniós programok bevételei és kiadásai
- 11.sz. Mérleg
- 12.sz. Maradványkimutatás
- 13.sz. Eredménykimutatás
- 14.sz. Pénzkészlet változás
- 15.sz. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról
- 16.sz. Vagyonkimutatás
- 17.sz. Adósság kimutatás
- 18.sz. Közvetett támogatások
- 19.sz. Nyilatkozat

**Regenye Község Önkormányzata
2020.évi összevont költségvetési kiadásai**

2.sz.melléklet

| | | Ft-ban | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sor- szám | Rovat szám | KIADÁSOK | Tény adatok 2017 | Tény adatok 2018 | Tény adatok 2019 | Eredeti előirányzat 2020 | Módosított előirányzat 2020 | Tény adatok 2020 |
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 34497324 | 33176791 | 93608769 | 85367980 | 98203904 | 87488872 |
| I. | K1 | Személyi juttatások | 19910302 | 17864189 | 62652174 | 46279074 | 61352129 | 58191027 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15980722 | 13689408 | 55358968 | 42180854 | 56687359 | 54070607 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | 3929580 | 4174783 | 7293208 | 4098220 | 4664770 | 4120420 |
| II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 2648221 | 2220860 | 10931609 | 8980118 | 10168597 | 8827271 |
| III. | K3 | Dologi kiadások | 7286008 | 7788424 | 15811123 | 15778984 | 20976468 | 17070178 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 2245283 | 2398781 | 4635777 | 2385000 | 6399323 | 6180005 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 158293 | 164733 | 1169076 | 1252000 | 1559873 | 1318807 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3210437 | 3481587 | 7039743 | 8542926 | 8089540 | 6702040 |
| | K34 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 30210 | 112000 | 132000 | 57675 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1671995 | 1743323 | 2936317 | 3487058 | 4795932 | 2811651 |
| IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 658500 | 825500 | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 |
| | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K42 | Családi támogatások | 126500 | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K45 | Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K48 | Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások) | 532000 | 694000 | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 |
| V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3994293 | 4477818 | 3082863 | 12669804 | 4046710 | 1937240 |
| | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 31980 | 31980 |
| | K508 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre | 3710393 | 3953118 | 2660110 | 2305841 | 1609012 | 1472024 |
| | K508 | Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k. | 100000 | 300000 | 200000 | 300000 | 440000 | 310000 |
| | K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 183900 | 224700 | 222753 | 150000 | 150000 | 123236 |
| | K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 9913963 | 1815718 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5340464 | 18179765 | 5205973 | 6992500 | 17823323 | 16906653 |
| VI. | K6 | Beruházások | 5285663 | 3913044 | 2613611 | 6738500 | 8272128 | 7407672 |
| VII. | K7 | Felújítások | 54801 | 14266721 | 1922526 | 254000 | 9551195 | 9498981 |
| VIII. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 669836 | 0 | 0 | 0 |
| | K9 | Működési finanszírozási kiadások | 642213 | 742541 | 806410 | 946360 | 946360 | 946360 |
| | K9 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40480001 | 52099097 | 99621152 | 93306840 | 116973587 | 105341885 |

**Regenye Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételei**

3.sz.melléklet

Ft-ban

| Sor- szám | Roval száma | BEVÉTELEK | Tény adatok 2017 | Tény adatok 2018 | Tény adatok 2019 | Eredeti előirányzat 2020 | Módosított előirányzat 2020 | Tény adatok 2020 |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 40769852 | 38809474 | 36322282 | 29134319 | 98238430 | 94970455 |
| I. | B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6) | 39441371 | 35376275 | 33011474 | 26033981 | 95152522 | 93231413 |
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18661925 | 20030938 | 21392076 | 23659010 | 71158099 | 71158099 |
| | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13357305 | 13828318 | 14288174 | 15967156 | 62006405 | 62006405 |
| | B112 | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B113 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 2452420 | 2847420 | 4138042 | 5891854 | 5891854 | 5891854 |
| | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | 2000000 |
| | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 1652200 | 1555200 | 1165860 | 0 | 1259840 | 1259840 |
| | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | B13 | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm. megtér.ÁH-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B14 | Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | B15 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | B16 | Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről | 20779446 | 15345337 | 11619398 | 2374971 | 23994423 | 22073314 |
| II. | B3 | Közhatalmi bevételek | 1186835 | 2421741 | 2264056 | 2250000 | 2060000 | 956765 |
| | B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B34 | Vagyonitípusú adók | 169075 | 150050 | 161700 | 160000 | 160000 | 197900 |
| | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 996209 | 2257951 | 2091445 | 2090000 | 1900000 | 742271 |
| | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 21551 | 13740 | 10911 | 0 | 0 | 16594 |
| III. | B4 | Működési bevételek | 131646 | 771458 | 716752 | 550338 | 585908 | 582277 |
| | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7000 | 13030 | 544035 | 50338 | 50338 | 25790 |
| | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 35570 | 22280 |
| | B404 | Tulajdonosi bevételek | 54801 | 743359 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B408 | Kamatbevételek | 22840 | 507 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | 47005 | 14562 | 172706 | 0 | 0 | 34194 |
| IV. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 10000 | 240000 | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 |
| | B61 | Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B62 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B64 | Műk.c.visszatérítendő tám.kölcsönök ÁH-n kívülről | 10000 | 240000 | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET. BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 3623880 | 6391268 | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| V. | B2 | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | 3623880 | 6391268 | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| VI. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B8 | Működési finanszírozási bevételek | 12971263 | 17691404 | 11739409 | 11621681 | 11380717 | 14276991 |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 12228722 | 16884994 | 10793049 | 11621681 | 11380717 | 11380717 |
| | B814 | ÁH-n belül megelőlegezés | 742541 | 806410 | 946360 | 0 | 0 | 2896274 |
| | B8 | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57364995 | 62892146 | 49346511 | 40756000 | 115357257 | 114985556 |

**Regenye Község Önkormányzata
2020.évi költségvetési kiadásai**

4.sz.melléklet

Ft-ban

| Sor- szám | Rovat szám | KIADÁSOK | Tény adatok 2017 | Tény adatok 2018 | Tény adatok 2019 | Eredeti előirányzat 2020 | Módosított előirányzat 2020 | Tény adatok 2020 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 34497324 | 33176791 | 31745447 | 32944140 | 37997949 | 29659714 |
| I. | K1 | Személyi juttatások | 19910302 | 17864189 | 15731552 | 7033300 | 17538292 | 14377190 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15980722 | 13689406 | 11560270 | 2935080 | 12879680 | 10262928 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | 3929580 | 4174783 | 4171282 | 4098220 | 4658612 | 4114262 |
| II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 2648221 | 2220860 | 2006132 | 1890630 | 2541468 | 1576804 |
| III. | K3 | Dologi kiadások | 7286008 | 7788424 | 9837770 | 9690406 | 12211479 | 10305324 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 2245283 | 2398781 | 3909019 | 1720000 | 4695547 | 4503468 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 158293 | 164733 | 182237 | 252000 | 448206 | 306467 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3210437 | 3481587 | 3563916 | 4824000 | 4381574 | 3511948 |
| | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 19320 | 100000 | 100000 | 40110 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1671995 | 1743323 | 2163278 | 2794406 | 2586152 | 1943331 |
| IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 658500 | 825500 | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 |
| | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K42 | Családi támogatások | 126500 | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K45 | Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K48 | Egyéb nem int. ellátások (Települési támogatások) | 532000 | 694000 | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 |
| V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3994293 | 4477818 | 3038993 | 12669804 | 4046710 | 1937240 |
| | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 31980 | 31980 |
| | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre | 3710393 | 3953118 | 2627375 | 2305841 | 1609012 | 1472024 |
| | K508 | Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-n k. | 100000 | 300000 | 200000 | 300000 | 440000 | 310000 |
| | K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 183900 | 224700 | 211618 | 150000 | 150000 | 123236 |
| | K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 9913963 | 1815718 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5340464 | 18179765 | 5172973 | 6865500 | 16597223 | 15744943 |
| VI. | K6 | Beruházások | 5285663 | 3913044 | 2580611 | 6611500 | 7046028 | 6245962 |
| VII. | K7 | Felújítások | 54801 | 14266721 | 1922526 | 254000 | 9551195 | 9498981 |
| VIII. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 669836 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | K9 | Működési finanszírozási kiadások | 642213 | 742541 | 806410 | 946360 | 60762085 | 60762085 |
| | K921 | ÁH-n belül megőlevezés visszafizetése | 642213 | 742541 | 806410 | 946360 | 946360 | 946360 |
| | K915 | Központi irányító szervi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 59815725 | 59815725 |
| X. | K9 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40480001 | 52099097 | 37724830 | 40756000 | 115357257 | 106166742 |

**Regenye Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási kiadásai jogcímentként**

| Beruházások | Ft-ban |
|------------------------------------------------------|---------|
| Parkoló, kocsibejáró 104/5 hrsz | 1905254 |
| Temetőben WC kialakítás | 29876 |
| Magyar falu program játszótér fejlesztés | 800639 |
| Szennyvízcsatorna elvi eng., megvalósulási tanulmány | 3048000 |
| Notebook | 249900 |
| Permetező | 30490 |
| Napvitorla | 19490 |
| Falutáblák | 73343 |
| Iratmegsemmisítő | 13970 |
| Karácsonyi fénydekoráció | 75000 |
| Beruházás összesen: | 6245962 |

| Felújítás | |
|----------------------------------------------------|---------|
| Művelődési Ház vill.mérőhely, főelosztó kialakítás | 295000 |
| Védőnői szoba kialakítás | 131200 |
| Játszótér felújítás | 164696 |
| Magyar Falu program járda felújítás | 8908085 |
| Felújítás összesen: | 9498981 |

KÖH
2020.évi költségvetési bevételei

5.sz.melléklet

| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK | FT-ban | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 Tény | 2018 Tény | 2019 Tény | 2020 eredeti ei. | 2020 Mód.ei. | 2020 Tény |
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 1948352 | 4482939 | 6126223 | 222000 | 222000 | 265309 |
| I. | B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6) | 1891000 | 4182946 | 5691103 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B112 | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B113 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | B13 | Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.megtér.ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B14 | Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | B15 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybev. ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | B16 | Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről | 1891000 | 4182946 | 5691103 | 0 | 0 | 0 |
| II. | B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| | B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B34 | Vagyon típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | B4 | Működési bevételek | 57352 | 299993 | 435120 | 222000 | 222000 | 265309 |
| | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10095 | 32135 | 26065 | 0 | 0 | 0 |
| | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 38100 | 0 | 276650 | 222000 | 222000 | 148265 |
| | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B408 | Kamatbevételek | 2791 | 76 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | 6366 | 267782 | 132402 | 0 | 0 | 117042 |
| IV. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | B61 | Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B62 | Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | B2 | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B8 | Működési finanszírozási bevételek | 1744205 | 1574310 | 786098 | 1394330 | 1394330 | 1394330 |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 1744205 | 1574310 | 786098 | 1394330 | 1394330 | 1394330 |
| | B816 | Irányítószerv támogatása | 48067685 | 46576243 | 56378334 | 50934510 | 59815725 | 59815725 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51760242 | 52633492 | 63290655 | 52550840 | 61432055 | 61475364 |

KÖH
2020. évi költségvetési kiadásai

6.sz.melléklet

FT-ban

| Sor- szám | Rovat száma | KIADÁSOK | 2017 Tény | 2018 Tény | 2019 Tény | 2020 Eredeti ei. | 2020 Módi.ei. | 2020 Tény |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 51560529 | 51501994 | 61863322 | 52423840 | 60205955 | 57829158 |
| I. | K1 | Személyi juttatások | 36404558 | 38326607 | 46920622 | 39245774 | 43813837 | 43813837 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36236018 | 36419382 | 43798698 | 39245774 | 43807679 | 43807679 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | 168540 | 1907225 | 3121924 | 0 | 6158 | 6158 |
| II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8287795 | 7691211 | 8925477 | 7089488 | 7627129 | 7250467 |
| III. | K3 | Dologi kiadások | 6888176 | 5484176 | 5973353 | 6088578 | 8764989 | 6764854 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 850000 | 770399 | 726758 | 665000 | 1703776 | 1676537 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1060000 | 862321 | 986839 | 1000000 | 1111467 | 1012340 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3720393 | 3124571 | 3475827 | 3718926 | 3707966 | 3190092 |
| | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 15000 | 10915 | 10890 | 12000 | 32000 | 17565 |
| | K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1242783 | 715970 | 773039 | 692652 | 2209780 | 868320 |
| IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bízl.) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 43870 | 0 | 0 | 0 |
| | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-belüire | 0 | 0 | 32735 | 0 | 0 | 0 |
| | K511 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 11135 | 0 | 0 | 0 |
| | K512 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 172361 | 345400 | 33000 | 127000 | 1226100 | 1161710 |
| VI. | K6 | Beruházások | 172361 | 345400 | 33000 | 127000 | 1226100 | 1161710 |
| VII. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9 | Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51732890 | 51847394 | 61896322 | 52550840 | 61432055 | 58990868 |

összevont

Regenye Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

7.sz.melléklet

| Bevétel | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód ei. 2020 | Tény 2020 |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Működési költségvetési bevétel | | | | |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 38702577 | 26033981 | 95152522 | 93231413 |
| Közhatalmi bevételek | 2264056 | 2250000 | 2060000 | 956765 |
| Működési bevételek | 1151872 | 772338 | 807908 | 847586 |
| Műk.célú átvett pénzeszközök | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 |
| Működési finanszírozási bevételek | 68903841 | 63950521 | 12775047 | 15671321 |
| Működési bevételek összesen | 111352346 | 93306840 | 111235477 | 110907085 |
| Működési költségvetési egyenleg | 16937167 | 6992500 | 12085213 | 22471853 |
| Felhalmozási költségvet. bevétel | | | | |
| Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülől | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | -3921153 | -6992500 | -12085213 | -11168543 |
| Összes bevétel | 112637166 | 93306840 | 116973587 | 116645195 |

| Kiadás | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Tény 2020 |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| Működési költségvetési kiadás | | | | |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 62652174 | 46279074 | 61352129 | 58191027 |
| Munkaadó terhelő járulékok és SZHA | 10931609 | 8980118 | 10168597 | 8827271 |
| Dologi kiadások | 15811123 | 15778984 | 20976468 | 17070178 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3082863 | 12669804 | 4046710 | 1937240 |
| ebből: tartalék | 0 | 9913963 | 1815718 | 0 |
| Működési finanszírozási kiadások | 806410 | 946360 | 946360 | 946360 |
| Működési kiadás összesen | 94415179 | 86314340 | 99150264 | 88435232 |
| Felhalmozási költségvet. kiadás | | | | |
| Beruházások | 2613611 | 6738500 | 8272128 | 7407672 |
| Felújítások | 1922526 | 254000 | 9551195 | 9498981 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 669836 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5205973 | 6992500 | 17823323 | 16906653 |
| Összes kiadás | 99621152 | 93306840 | 116973587 | 105341885 |

Regenye Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

| Bevétel | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Tény 2020 | Kiadás | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Tény 2020 | Ft-ban | |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Tény 2019 | Tény 2020 |
| Működési költségvetési bevételek | | | | | Működési költségvetési kiadás | | | | | | |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 33011474 | 26033981 | 95152522 | 93231413 | Személyi juttatások | 15731552 | 7033300 | 17538292 | 14377190 | | |
| Közhatalmi bevételek | 2264056 | 2250000 | 2060000 | 956765 | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA | 2006132 | 1890630 | 2541468 | 1576804 | | |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 9837770 | 9690406 | 12211479 | 10305324 | | |
| Műk.célú átvett pénzeszközök | 330000 | 300000 | 440000 | 200000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1131000 | 1660000 | 1660000 | 1463156 | | |
| Működési finanszírozási bevételek | 11739409 | 11621681 | 11380717 | 14276991 | Egyéb működési célú kiadások ebból: általános tartalék | 2827375 | 12519804 | 3896710 | 1814004 | | |
| Működési bevételek összesen | 47344939 | 40205662 | 109033239 | 108665169 | Működési finanszírozási kiadások | 806410 | 946360 | 946360 | 946360 | | |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | | Működési kiadás összesen | 32340239 | 33740500 | 38794309 | 30482838 | | |
| Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről | 1284820 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetési kiadás | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 5738110 | 5738110 | Beruházások | 2580611 | 6611500 | 7046028 | 6245962 | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 1922526 | 254000 | 9551195 | 9498981 | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 669836 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1284820 | 0 | 5738110 | 5738110 | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kötelező feladat bevétel összesen: | 48629759 | 40205662 | 114771349 | 114403279 | Felhalmozási kiadások összesen | 5172973 | 6865500 | 16597223 | 15744943 | | |
| | | | | | Kötelező feladat kiadás összesen | 37513212 | 40606000 | 55391532 | 46227781 | | |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| Bevétel | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Eredeti ei. 2020 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Működési költségvetési bevétel | | | | |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 716752 | 550338 | 585908 | 582277 |
| Működési finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 716752 | 550338 | 585908 | 582277 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | |
| Felhalmozás célú tám. ÁH-belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat bev.össz. | 716752 | 550338 | 585908 | 582277 |

| Kiadás | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Ft-ban Tény 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Működési költségvetési kiadás | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadó terhelő járulékok és SZHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 211618 | 150000 | 150000 | 123236 |
| ebből: általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadás összesen | 211618 | 150000 | 150000 | 123236 |
| Felhalmozási költségvetési kiadás | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat kiad.össz. | 211618 | 150000 | 150000 | 123236 |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

| Bevétel | Tény 2019 | Eredeti ei. 2020 | Mód.ei. 2020 | Tény 2020 | Ft-ban | |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | Tény 2019 | Mód.ei. 2020 |
| Működési költségvetési bevétel | | | | | | |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről | 5691103 | 0 | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési bevételek | 435120 | 222000 | 222000 | 265309 | | |
| Működési finanszírozási bevételek | 57164432 | 52328840 | 1394330 | 1394330 | | |
| Működési bevételek összesen | 63290655 | 52550840 | 1616330 | 1659639 | | |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | | | |
| Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Államig. feladat bevétel összesen: | 63290655 | 52550840 | 1616330 | 1659639 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 112637166 | 93306840 | 116973587 | 116645195 | | |
| Kiadás | | | | | | |
| Működési költségvetési kiadás | | | | | | |
| Személyi juttatások | 46920622 | 39245774 | 43813837 | 43813837 | | |
| Munkaadó terhelő járulékok és SZHA | 8925477 | 7089488 | 7627129 | 7250467 | | |
| Dologi kiadások | 5973353 | 6088578 | 8764989 | 6764854 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 43870 | 0 | 0 | 0 | | |
| ebből: általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési kiadás összesen | 61863322 | 52423840 | 60205955 | 57829158 | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadás | | | | | | |
| Beruházások | 33000 | 127000 | 1226100 | 1161710 | | |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 33000 | 127000 | 1226100 | 1161710 | | |
| Államig. feladat kiadás összesen | 61896322 | 52550840 | 61432055 | 58990868 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 99621152 | 93306840 | 116973587 | 105341885 | | |

Regenye Község Önkormányzata
2020.12.31. létszám

| | Teljes m.időben foglalkoztatott | Részm.időben foglalkoztatott | Állományba nem tartozók | Összesen |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| Polgármester | | | 1 | 1 |
| Alpolgármester | | | 1 | 1 |
| Képviselők | | | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak | 11 | | | 11 |
| Köztisztviselők | 9 | | | 9 |

**Regenye Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2020.**

| Projekt megnevezése | Projekt megvalósítás | | Projekt össz. költsége | Saját forrás | A projekt bevételeiből | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | kezdő időpont | záró időpont | | | Előző évi kgtvet. érintő bevételek | 2020.évi kgtvet. érintő bevételek |
| Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése Ágaprító beszerzése 2018.évben megtörtént, a támogatás 2019. és 2020.évben került kifizetésre | 2018.01.01 | 2018.12.31 | 603250 | 90488 | 452437 | 60325 |

| Sorszám | Leírás | 12/A Mérték | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Előző évi | Időszakos |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 19 167 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 19 167 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 116 632 477 | 0 |
| 177 | G/1 Nemzetközi vagyoni indikátorok értéke | 112 308 980 | 0 |
| 179 | G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai | 4 507 039 | 0 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -12 369 793 | 0 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 333 818 | 0 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 106 780 044 | 0 |
| 186 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tőbbségi kiadásokra | 12 316 | 0 |
| 209 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5) | 12 316 | 0 |
| 222 | H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/5) (=H/III/1+...+H/III/5) | 946 360 | 0 |
| 227 | H/III/1e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítéséért | 946 360 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 946 360 | 0 |
| 234 | (=H/II/1+...+H/II/5) | 946 360 | 0 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 94 581 | 0 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 40 860 | 0 |
| 244 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 135 441 | 0 |
| 245 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 1 094 117 | 0 |
| 246 | J/1 Eredményszámlánál bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 881 220 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 270 057 | 0 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszámlánál bevételek | 5 607 039 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 758 316 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 116 632 477 | 0 |
| | | | 17 392 |
| | | | 17 392 |
| | | | 122 149 133 |
| | | | 112 308 980 |
| | | | 4 507 039 |
| | | | -10 035 975 |
| | | | -92 377 |
| | | | 106 687 667 |
| | | | 24 960 |
| | | | 24 360 |
| | | | 2 896 274 |
| | | | 2 896 274 |
| | | | 2 896 274 |
| | | | 472 026 |
| | | | 35 598 |
| | | | 508 024 |
| | | | 3 428 658 |
| | | | 1 414 356 |
| | | | 1 298 853 |
| | | | 9 319 599 |
| | | | 12 032 808 |
| | | | 122 149 133 |

PIR: 334604

Éves költségvetési beszámoló
REGENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0512
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Az e melléklet

Készült: 2021.05.19 13:22
Értéktípus: Forint

| 12/A - Mielleg | | Működési | | Változatok (e Ft) | | Működési | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Sz. | Megnevezés | Működési | Változatok (e Ft) | Működési | Változatok (e Ft) | Működési | Változatok (e Ft) |
| 02 | A/1/2 Szellőző termékek | 371 978 | 0 | 371 978 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 371 978 | 0 | 371 978 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 100 402 028 | 0 | 100 402 028 | 0 | 107 373 027 | 0 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 854 543 | 0 | 854 543 | 0 | 854 543 | 0 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 423 524 | 0 |
| 10 | A/1/1 tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 101 295 259 | 0 | 101 295 259 | 0 | 110 651 094 | 0 |
| 11 | A/1/1A Törzs részesedések (=A/1/1A+...+A/1/1Ae) | 1 240 871 | 0 | 1 240 871 | 0 | 24 089 | 0 |
| 13 | A/1/1b - ebből: utolsó részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 1 240 871 | 0 | 1 240 871 | 0 | 24 089 | 0 |
| 21 | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1A/1/2+A/1/1/3) | 1 240 871 | 0 | 1 240 871 | 0 | 24 089 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1A/1/4+A/1/1A/1/5) | 102 908 108 | 0 | 102 908 108 | 0 | 110 675 183 | 0 |
| 29 | B/1/1 Vésőtartalékok | 373 000 | 0 | 373 000 | 0 | 971 000 | 0 |
| 34 | B/1/Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 373 000 | 0 | 373 000 | 0 | 971 000 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 373 000 | 0 | 373 000 | 0 | 971 000 | 0 |
| 51 | C/1/1A Készletben lévő készletek | 11 378 683 | 0 | 11 378 683 | 0 | 9 200 841 | 0 |
| 53 | C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1A+C/1/1/2) | 11 378 683 | 0 | 11 378 683 | 0 | 9 200 841 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 11 378 683 | 0 | 11 378 683 | 0 | 9 200 841 | 0 |
| 62 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d) | 500 462 | 0 | 500 462 | 0 | 90 702 | 0 |
| 66 | D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d) | 37 889 | 0 | 37 889 | 0 | 31 339 | 0 |
| 67 | D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 443 962 | 0 | 443 962 | 0 | 39 397 | 0 |
| 58 | D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 18 611 | 0 | 18 611 | 0 | 19 966 | 0 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d) | 488 110 | 0 | 488 110 | 0 | 569 110 | 0 |
| 71 | D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 488 110 | 0 | 488 110 | 0 | 569 110 | 0 |
| 85 | D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 88 | D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 30 000 | 0 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 1 008 572 | 0 | 1 008 572 | 0 | 689 812 | 0 |
| 106 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d) | 807 472 | 0 | 807 472 | 0 | 368 908 | 0 |
| 110 | D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 368 908 | 0 |
| 111 | D/1/1b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 804 172 | 0 | 804 172 | 0 | 368 908 | 0 |
| 129 | D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 132 | D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 142 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1d) | 807 472 | 0 | 807 472 | 0 | 468 908 | 0 |
| 143 | D/1/1A Adott előlegek (=D/1/1Aa+...+D/1/1Af) | 28 870 | 0 | 28 870 | 0 | 55 997 | 0 |
| 148 | D/1/1b - ebből: Foglalkoztatottak adott előlegek | 28 870 | 0 | 28 870 | 0 | 55 997 | 0 |
| 152 | D/1/1/1A Forróllóke elszámolása | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| 155 | D/1/1/1A Forróllóke elszámolása | 36 605 | 0 | 36 605 | 0 | 70 000 | 0 |
| 158 | D/1/1/1A Forróllóke elszámolása | 137 475 | 0 | 137 475 | 0 | 125 997 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 1 953 519 | 0 | 1 953 519 | 0 | 1 284 717 | 0 |

PIR: 334604

Éves költségvetési beszámoló

REGENYE KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0512

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

12.sz. melléklet

Készült: 2021.05.19 13:22

Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás | | Összes |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Működés | | |
| 01 | Alapvető költségvetési bevételek | 100 706 565 |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadások | 45 404 657 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | 55 303 908 |
| 04 | Alapvető finanszírozási bevételek | 14 276 991 |
| 05 | Alapvető finanszírozási kiadások | 60 762 085 |
| 06 | II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04) | -46 485 094 |
| 07 | A) Alapvető maradvány (=03+04) | 8 818 814 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 818 814 |
| 17 | E) Alapvető szabad maradvány (=A-D) | 8 818 814 |

PIR: 334604

Éves költségvetési beszámoló

REGENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0512

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

| 13/A: Eredménykimutatás | | Megnevezés | Megnevezés | Megnevezés | Megnevezés |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közhatalmi eredményzsmlelteti bevételek | | 331 009 | | 513 670 |
| 02 | Eszközök és szigllatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei | | 544 035 | | 48 070 |
| 03 | Tervezési és szigllatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei | | 75 000 | | 581 000 |
| 04 | I. Tervezési és szigllatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03) | | 950 544 | | 1 142 740 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei | | 21 392 076 | | 71 158 089 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei | | 69 959 480 | | 22 101 614 |
| 10 | Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei | | 1 187 632 | | 2 025 550 |
| 11 | Különböző egyéb eredményzsmlelteti bevételek | | 2 448 277 | | 1 607 559 |
| 12 | III. Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08+09) | | 94 627 265 | | 96 892 822 |
| 13 | 10 Anyagköltség | | 2 083 019 | | 2 127 041 |
| 14 | 11 Igénybe vett szigllatások értéke | | 3 768 979 | | 3 644 629 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szigllatások értéke | | 0 | | 2 181 |
| 17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | | 5 851 998 | | 5 973 851 |
| 18 | 14 Bérköltség | | 11 153 008 | | 10 909 381 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | | 4 350 090 | | 4 151 813 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | | 1 991 217 | | 1 524 275 |
| 21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | | 17 494 315 | | 15 985 474 |
| 22 | VI. Értékszközök beszerzése | | 4 198 056 | | 3 513 657 |
| 23 | VII. Egyéb ráfordítások | | 65 699 633 | | 71 436 889 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | | 2 333 807 | | 1 125 691 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmlelteti bevételek | | 11 | | 13 |
| 32 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (=17+18+19+20+21) | | 11 | | 13 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások | | 0 | | 81 |
| 36 | 25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b) | | 0 | | 1 218 000 |
| 42 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | | 0 | | 1 218 081 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | | 11 | | -1 218 068 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BE) | | 2 333 818 | | -92 377 |

Pénzkészletváltás 2020.

| Megnevezés | Sorszám | ÉRTÉK |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege | 1 | 11378683 |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege | 2 | -106166742 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege | 3 | 114985556 |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege | 4 | -11380717 |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege | 5 | 0 |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma | 6 | 0 |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma | 7 | 0 |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma | 8 | 0 |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma | 9 | 0 |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma | 10 | 0 |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma | 11 | 0 |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma | 12 | -27127 |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma | 13 | 0 |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma | 14 | 0 |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma | 15 | 0 |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma | 16 | 0 |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma | 17 | 38605 |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma | 18 | 0 |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma | 19 | 0 |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma | 20 | 377445 |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma | 21 | 0 |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma | 22 | -4862 |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma | 23 | 0 |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma | 24 | 0 |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma | 26 | 0 |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma | 27 | 0 |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege | 28 | 0 |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege | 29 | 0 |
| +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egy | 30 | 0 |
| ÖSSZESEN (1+...+31) | 31 | 9200841 |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 32 | 9200841 |
| ELTÉRÉS (31-32) | 33 | 0 |

| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) | | |
|---------------------------------------------------|----|---|
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege | 36 | 0 |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege | 37 | 0 |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege | 38 | 0 |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma | 39 | 0 |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege | 40 | 0 |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege | 41 | 0 |
| ÖSSZESEN (35+...+41) | 42 | 0 |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 43 | 0 |
| ELTÉRÉS (41-42) | 44 | 0 |

PIR: 334604

Éves költségvetési beszámoló

REGENYE KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0512

Szám: 841105 Szektor: 1254 Idésszak: 2020.2

Aszt. melléklet

Készült: 2021.05.19 13:22

Értéktípus: Forint

| # | Névleírás | Immateriális javak | | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja | Immateriális javak értékelési módja |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Immateriális javak | Immateriális javak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Tulajdonosi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 6 562 300 | 129 961 125 | 5 481 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 025 261 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 934 025 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 563 489 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 1 242 300 | 9 694 113 | 379 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 073 990 |
| 07 | Egyéb növekedés | 1 242 300 | 0 | 372 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 295 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 1 242 300 | 9 694 113 | 752 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 186 799 |
| 13 | Egyéb csökkentés | 1 242 300 | 0 | 372 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 689 285 |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 1 242 300 | 0 | 372 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 689 285 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 562 300 | 139 675 238 | 5 861 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 522 775 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6 190 322 | 29 579 097 | 4 588 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 358 024 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 371 978 | 2 723 114 | 418 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 513 657 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 562 300 | 32 302 211 | 5 007 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 871 681 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 562 300 | 32 302 211 | 5 007 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 871 681 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 107 373 027 | 854 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 651 094 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 562 300 | 0 | 4 205 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 767 603 |

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 102 908 108 | 110 675 183 | 107,55 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 371 978 | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | A/II/2 | 371 978 | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 371 978 | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 101 295 259 | 110 651 094 | 109,24 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/III/1 | 100 402 028 | 107 373 027 | 106,94 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 81 947 898 | 88 348 249 | 107,81 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 15 268 876 | 15 858 422 | 103,86 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 185 254 | 3 166 356 | 99,41 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/III/2 | 893 231 | 854 543 | 95,67 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 640 005 | 450 205 | 70,34 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 253 226 | 404 338 | 159,67 |
| 3. Tenyészállatok | A/III/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | A/III/4 | | 2 423 524 | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/4/d | | 2 423 524 | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/III/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/5/c | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1 240 871 | 24 089 | 1,94 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1 240 871 | 24 089 | 1,94 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 1 240 871 | 24 089 | 1,94 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 373 000 | 971 000 | 260,32 |
| I. Készletek | B/I | 373 000 | 971 000 | 260,32 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 378 683 | 9 200 841 | 80,86 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | | | |
| III. Forintszámlák | C/III | 11 378 683 | 9 200 841 | 80,86 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 953 519 | 1 284 717 | 65,76 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 008 572 | 689 812 | 68,39 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 807 472 | 468 908 | 58,07 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 137 475 | 125 997 | 91,65 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 19 167 | 17 392 | 90,74 |

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 116 632 477 | 122 149 133 | 104,73 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 106 780 044 | 106 687 667 | 99,91 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 112 308 980 | 112 308 980 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 507 039 | 4 507 039 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -12 369 793 | -10 035 975 | 81,13 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | GV | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 2 333 818 | -92 377 | -3,96 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 094 117 | 3 428 658 | 313,37 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 12 316 | 24 360 | 197,79 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 946 360 | 2 896 274 | 306,04 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 135 441 | 508 024 | 375,09 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 8 758 316 | 12 032 808 | 137,39 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 116 632 477 | 122 149 133 | 104,73 |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 9 152 308 | 10 767 603 | 117,65 |
| Használatban lévő kísértékű Immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 3 455 236 | 3 638 341 | 105,30 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | 63 861 | |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül) | L/5 | | | |
| Függő követelések | L/6 | | -132 867 | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | 7 392 | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Regenye Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása
2020. év

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Regenye Községi Önkormányzat
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2020.**

| Bevételi jogcím | Ft-ban | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmény összege |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen: | 0 | 0 |
| - ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 |
| - ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után | 0 | 0 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |

NYILATKOZAT

Alulírott CSEPLŐ BÉLA....., a REGENYE KÖLTSÉG ENKORTÁNYZATA.....
kötségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak
megfelelően2010..... évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél
gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: REGENYE, 2021.05.19.




.....
aláírás

