

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 475 727	4 972 784	207 448 511	Személyi juttatások	167 563 269	2 731 596	170 294 865
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 247 246	182 881	21 430 127
3	Közhatalmi bevételek	20 300 000	1 097 102	21 397 102	Dologi kiadások	62 737 094	469 013	63 206 107
4	Működési bevételek	8 167 309	2 298 107	10 465 416	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000		2 230 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 270 373	6 338 718	19 609 091
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 365 173	6 298 718	9 663 891
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	230 943 036	8 367 993	239 311 029	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 047 982	9 722 208	276 770 190
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	124 883 331		126 237 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 284 975		41 639 190	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Központi, irányítószervi támogatás	84 598 356		84 598 356	Kölesön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 180 029		4 180 029
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyosítása	84 598 356		84 598 356
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	124 883 331		126 237 546	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	88 778 385		88 778 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	8 367 993	365 548 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	9 722 208	365 548 575
26	Költségvetési hiány:	36 104 946	NR	37 459 161	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	-	Bruttó többlet:	-	NR	-

7. melléklet