

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 475 727	15 597 928	218 073 655	Személyi juttatások	167 563 269	5 593 913	173 157 182
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	22 417 263	42 717 263	Dologi kiadások	62 737 094	7 687 830	70 424 924
4	Működési bevételek	8 167 309	4 726 751	12 894 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000		2 230 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 270 373	25 079 009	38 349 382
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 365 173	25 039 009	28 404 182
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	230 943 036	42 741 942	273 684 978	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 047 982	38 543 633	305 591 615
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	124 883 331	4 914 391	120 668 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 284 975		31 155 855	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	4 914 391	89 512 747	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			4 930 811	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 930 811	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 180 029		4 180 029
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	84 598 356	4 914 391	89 512 747
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	124 883 331	4 914 391	125 599 413	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	88 778 385	4 914 391	93 692 776
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	47 656 333	399 284 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	43 458 024	399 284 391
26	Költségvetési hiány:	36 104 946	NR	31 906 637	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	-	Bruttó többlet:	-	NR	-

7. melléklet