

Összesített

1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Regöly Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 269 367	100 905 172	100 905 172	Személyi juttatások	88 940 367	101 996 393	92 498 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 344 693	55 222 754	52 870 503	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 445 032	14 192 291	13 608 822
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 674 091	81 873 447	40 923 272
4.	Közhatalmi bevételek	8 730 000	33 029 989	32 908 078	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524 498	13 557 978	1 463 480
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 508 000	1 508 000	Egyéb működési célú kiadások	14 917 481	18 612 494	18 562 994
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	28 709 335	18 840 694	
7.	Egyéb működési bevételek	9 400 000	12 014 626	8 713 274				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	153 244 060	202 680 541	196 905 027	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	215 210 804	249 073 297	167 057 218
9.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</i>	114 885 668	97 941 987	269 445 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 617 518	46 437 515	217 940 852	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)	49 268 150	51 504 472	51 504 472	Kölcson törlesztése			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i>		3 606 015	3 606 015	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				AHB megelőlegezések visszafizetése	3 650 774	3 650 774	3 650 774
16.	Megelőlegezés		3 606 015	3 606 015	Központi,irányítószeri támogatások folyósítása	49 268 150	51 504 472	51 504 472
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	114 885 668	101 548 002	273 051 339	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	52 918 924	55 155 246	55 155 246
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	304 228 543	469 956 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	268 129 728	304 228 543	222 212 464
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
20.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			