

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 477 395		169 477 395	Személyi juttatások	132 963 040	664 529	133 627 569
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100		17 250 100
3	Közhatalmi bevételek	20 250 000	15 000 678	35 250 678	Dologi kiadások	71 334 050	957 626	72 291 676
4	Működési bevételek	7 923 984	2 611 047	10 535 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000		2 012 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	-13 210 430	10 138 806
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	16 775 906	-13 710 430	3 065 476
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	197 651 379	17 611 725	215 263 104	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	246 908 426	-11 588 275	235 320 151
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	128 507 442		128 507 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 325 773		53 325 773	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	75 181 669		75 181 669	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		29 200 000	29 200 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 068 726		4 068 726
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	75 181 669		75 181 669
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	128 507 442		128 507 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 250 395	29 200 000	108 450 395
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	17 611 725	343 770 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	17 611 725	343 770 546
26	Költségvetési hiány:	49 257 047	NR	20 057 047	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	-	Bruttó többlet:	-	NR	-

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez