

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

7. melléklet

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	169 477 395	6 987 132	176 464 527	Személyi juttatások	132 963 040	10 371 082	143 334 122
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100	763 150	18 013 250
3	Közhatalmi bevételek	20 250 000	19 460 414	39 710 414	Dologi kiadások	71 334 050	15 051 165	86 385 215
4	Működési bevételek	7 923 984	4 972 852	12 896 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000		2 012 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	-13 780 876	9 568 360
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	16775906	-14 280 876	2 495 030
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	197 651 379	31 420 398	229 071 777	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	246 908 426	12 404 521	259 312 947
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, irányítószeri támogatás	75 181 669		75 181 669	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		29 900 000	29 900 000
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,irányítószeri 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	29 900 000	109 150 395
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	31 420 398	357 579 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	42 304 521	368 463 342
26	Költségvetési hiány:	49 257 047	NR	30 241 170	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	10 884 123	Bruttó többlet:	-	NR	-