

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	169 477 395	26 932 658	196 410 053	Személyi juttatások	132 963 040	21 795 240	154 758 280
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250 100	2 263 150	19 513 250
3	Közhatalmi bevételek	20 250 000	19 626 407	39 876 407	Dologi kiadások	71 334 050	20 496 785	91 830 835
4	Működési bevételek	7 923 984	10 026 400	17 950 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012 000	388 000	2 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 349 236	-3 891 374	19 457 862
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	16 775 906	-4 406 374	12 369 532
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	197 651 379	56 585 465	254 236 844	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	246 908 426	41 051 801	287 960 227
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	128 507 442	-165 422	128 342 020	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	-165 422	75 016 247	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		4 180 029	4 180 029	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		29 900 000	29 900 000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 180 029	4 180 029	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 068 726		4 068 726
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	75 181 669	-165 422	75 016 247
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	128 507 442	4 014 607	132 522 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	79 250 395	29 734 578	108 984 973
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	60 600 072	386 758 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	326 158 821	70 786 379	396 945 200
26	Költségvetési hiány:	49 257 047	NR	33 723 383	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	10 186 307	Bruttó többlet:	-	NR	-