

**Regöly Község Önkormányzata**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                     |                        |                    | Kiadások                                                          |                     |                        |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|          | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A        | B                                                                    | C                   | D                      | E                  | F                                                                 | G                   | H                      | I                  |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 169 477 395         | 189 642 378            | 189 642 378        | Személyi juttatások                                               | 71 502 040          | 89 042 650             | 88 825 387         |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 000 928           | 10 706 708             | 10 480 502         |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | 20 250 000          | 39 856 407             | 35 850 519         | Dologi kiadások                                                   | 65 697 131          | 84 442 527             | 58 730 011         |
| 4        | Működési bevételek                                                   | 7 923 984           | 17 944 097             | 15 651 692         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 2 012 000           | 2 400 000              | 2 269 823          |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                     |                        |                    | Egyéb működési célú kiadások                                      | 23 349 236          | 19 457 862             | 7 052 785          |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 7        |                                                                      |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 8        |                                                                      |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 9        |                                                                      |                     |                        |                    | Az 5-ből -Tartalékok                                              | 16 775 906          | 12 369 532             |                    |
| 10       |                                                                      |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 11       |                                                                      |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 12       |                                                                      |                     |                        |                    |                                                                   |                     |                        |                    |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>197 651 379</b>  | <b>247 442 882</b>     | <b>241 144 589</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>171 561 335</b>  | <b>206 049 747</b>     | <b>167 358 508</b> |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 53 325 773          | 53 325 773             | 53 325 773         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                     |                        |                    |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 53 325 773          | 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       | Értékpapír értékesítése                                              |                     |                        |                    | Kölcsön törlesztése                                               |                     |                        |                    |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                     | 4 180 029              | 4 180 029          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                     |                        |                    |
| 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              | 4 068 726          |
| 22       | Irányítószeri támogatás (intézményfinanszírozás)                     |                     |                        |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                     |                        |                    |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                     |                        |                    | Központi, irányítószeri támogatások folyósítása                   | 75 181 669          | 75 016 247             | 75 016 247         |
| 24       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>53 325 773</b>   | <b>57 505 802</b>      | <b>57 505 802</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>79 250 395</b>   | <b>79 084 973</b>      | <b>79 084 973</b>  |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>250 977 152</b>  | <b>304 948 684</b>     | <b>298 650 391</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>250 811 730</b>  | <b>285 134 720</b>     | <b>246 443 481</b> |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>26 090 044</b>   | <b>41 393 135</b>      | <b>73 786 081</b>  |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>165 422</b>      | <b>19 813 964</b>      | <b>52 206 910</b>  |

2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez