

Regölyi Közös Önkormányzat Hivatal

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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		6 767 675	6 767 675	Személyi juttatások	61 461 000	65 715 630	63 647 771
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249 172	8 806 542	8 428 311
3	Közhatalmi bevételek		20 000	20 000	Dologi kiadások	5 636 919	7 388 308	5 681 347
4	Működési bevételek		6 287	5 898	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		6 793 962	6 793 573	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	75 347 091	81 910 480	77 757 429
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	75 347 091	75 181 669	75 181 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 422	165 422	165 422	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	75 181 669	75 016 247	75 016 247	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	75 347 091	75 181 669	75 181 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	75 347 091	81 975 631	81 975 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	75 347 091	81 910 480	77 757 429
26	Költségvetési hiány:	75 347 091	75 116 518	70 963 856	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	65 151	4 217 813

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