

Regöly Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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	202 475 727	24 935	202 500 662	Személyi juttatások	167 563 269	1 089 694	168 652 963
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 247 246	155 581	21 402 827
3	Közhatalmi bevételek	20 300 000		20 300 000	Dologi kiadások	62 737 094	537 677	63 274 771
4	Működési bevételek	8 167 309	534 983	8 702 292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000		2 230 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 270 373	1 083 063	14 353 436
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7								
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 365 173	1 043 063	4 408 236
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	230 943 036	559 918	231 502 954	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	267 047 982	2 866 015	269 913 997
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	124 883 331		127 189 428	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 284 975		42 591 072	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	84 598 356		84 598 356	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	4 180 029		4 180 029
22	Váltóbevételek				Központi,irányítószervi támogatások folyosítása	84 598 356		84 598 356
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	124 883 331		127 189 428	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	88 778 385		88 778 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	559 918	358 692 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	355 826 367	2 866 015	358 692 382
26	Költségvetési hiány:	36 104 946	NR	38 411 043	Költségvetési többlet:	-	NR	-
27	Bruttó hiány:	-	NR	-	Bruttó többlet:	-	NR	-