

**Regenye Községi Önkormányzat 2022. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	33011474	93231413	96035852	85252630
Közhatalmi bevételek	2264056	956765	755506	636000
Működési bevételek	0	459041	0	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	200000	200000	150000
Működési finanszírozási bevételek	11739409	14276991	11750639	7535211
Működési bevételek összesen	47344939	109124210	108741997	93573841
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	1284820	0	8060634	0
Felhalmozási bevételek	0	5738110	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	5738110	8060634	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	48629759	114862320	116802631	93573841

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	15731552	14377190	14632993	5337950
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2006132	1576804	1326448	591802
Dologi kiadások	9837770	10305324	12618773	11338069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1131000	1463156	1860000	2065128
Egyéb működési célú kiadások	2827375	1814004	1659614	5645729
ebből: általános tartalék	0	0	0	3713843
Működési finanszírozási kiadások	806410	946360	2896274	2931825
Működési kiadás összesen	32340739	30482838	34994102	27810503
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	2580611	6245962	3635634	4786000
Felújítások	1922526	9498981	10168790	4151884
Egyéb felhalmozási kiadások	669836	0	1050000	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5172973	15744943	14854424	8937884
Kötelező feladat kiadás összesen	37513212	46227781	49848526	36748387

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	530000	230895
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	716752	123236	1537865	535000
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	2448296
Működési bevételek összesen	716752	123236	2067865	3214191
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH-belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	470000	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	177800	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	647800	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	716752	123236	2715665	3214191

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	0	0	0	3096830
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	212500
Dologi kiadások	0	0	530000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	211618	123236	150000	0
abból: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	211618	123236	680000	3309330
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	0	0	177800	470000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	177800	470000
Önként vállalt feladat kiad.össz.	211618	123236	857800	3779330

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	5691103	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	435120	265309	584786	222000
Működési finanszírozási bevételek	57164432	1394330	2484496	951727
Működési bevételek összesen	63290655	1659639	3069282	1173727
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH, belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	63290655	1659639	3069282	1173727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112637166	116645195	122587578	97961759

Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	46920622	43813837	44330584	41885400
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	8925477	7250467	5834842	5811002
Dologi kiadások	5973353	6764854	9734012	9737640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43870	0	0	0
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	61863322	57829158	60899438	57434042
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	33000	1161710	46580	0
Feújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	33000	1161710	46580	0
Államig. feladat kiadás összesen	61896322	58990868	60946018	57434042
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99621152	105341885	111652344	97961759