

**Regenye Községi Önkormányzat 2022.I.félév összesített költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Tény 2022	Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Tény 2022	Ft-ban	
														Tény 2022	Tény 2022
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás								
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	33011474	93231413	96035852	85252630	89743098	48516202	Személyi juttatások	15731552	14377190	14632993	5337950	12474780	7843174		
Közhatalmi bevételek	2264056	956765	755506	636000	636000	500749	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	2006132	1576804	1326448	591802	1066902	632302		
Működési bevételek	0	459041	0	0	0	0	Elátottak pénzbeli juttatásai	9837770	10305324	12618773	11338069	11725291	4186237		
Műk.célú átvett pénzeszközök	330000	200000	200000	150000	350000	135000	Egyéb működési célú kiadások	1131000	1463156	1860000	2065128	2065128	367792		
Működési finanszírozási bevételek	11739409	14276991	11750639	7535211	9513507	9513507	ebből: általános tartalék	2827375	1814004	1659614	5545729	5315469	765860		
							Működési finanszírozási kiadások	806410	946360	2896274	3713843	3283583	0		
Működési bevételek összesen	47344939	109124210	108741997	93573841	100242605	58665458	Működési kiadás összesen	32340239	30482838	34994102	27810503	35579395	16727190		
Felhalmozási költségvetési bevétel							Felhalmozási költségvetési kiadás								
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	1284820	0	8060634	0	0	0	Beruházások	2580611	6245962	3635634	4786000	4786000	1611559		
Felhalmozási bevételek	0	5738110	0	0	0	0	Felújítások	1922526	9498981	10168790	4151884	4151884	60000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	669836	0	1050000	0	0	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	11		
Felhalmozási bevételek összesen	1284820	5738110	8060634	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5172973	15744943	14854424	8937884	8937895	1671570		
Kötelező feladat bevétel összesen:	48629759	114862320	116802631	93573841	100242605	58665458	Kötelező feladat kiadás összesen	37513212	46227781	49848526	36748387	44517290	18398760		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Tény 2022	Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Ft-ban		
													Tény 2022	Tény 2022	
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás								
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	530000	230895	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	3096830	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	0	0	212500	0	0	0	0
Működési bevételek	716752	123236	1537865	535000	1052541	1052541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	2448296	470000	470000	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	211618	123236	150000	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	716752	123236	2067865	3214191	1005000	1522541	Működési finanszírozási kiadások	211618	123236	680000	3309330	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel							Felhalmozási költségvetési kiadás								
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	177800	470000	470000	470000	470000	470000
Felhalmozási bevételek	0	0	470000	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	177800	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	647800	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	177800	470000	470000	470000	470000	470000
Önként vállalt feladat bev.össz.	716752	123236	2715665	3214191	1005000	1522541	Önként vállalt feladat kiad.össz.	211618	123236	857800	3779330	470000	470000	470000	470000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Ft-ban												
	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Tény 2022	Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Mód.ei. 2022	Tény 2022
Működési költségvetési bevétel	Működési költségvetési kiadás												
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	5691103	0	0	0	3404652	5062164	Személyi juttatások	46920622	43813837	44330584	41885400	44428579	23107305
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	8925477	7250467	6834842	5811002	6166711	3301282
Működési bevételek	435120	265309	584786	222000	300500	199679	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5973353	6764854	9734012	9737640	10321904	5113672
Működési finanszírozási bevételek	57164432	1394330	2484496	951727	951727	951727	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	43870	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	63290655	1659639	3069282	1173727	4656879	6213570	Működési finanszírozási kiadások	61863322	57829158	60899438	57434042	60917194	31522259
Felhalmozási költségvetési bevétel	Felhalmozási kiadások összesen												
Felhalmozás célú tám. ÁH.belsőiről	0	0	0	0	0	0	Beruházások	33000	1161710	46580	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	33000	1161710	46580	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	63290655	1659639	3069282	1173727	4656879	6213570	Államig. feladat kiadás összesen	61896322	58990868	60946018	57434042	60917194	31522259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112637166	116645195	122587578	97961759	105904484	66401569	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99621152	105341885	111652344	97961759	105904484	50391019