

**Regenye Községi Önkormányzat 2022.III.negyedév összevont költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államgazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

**KÖTELEZŐ FELADAT**

| Bevétel                                   | Tény<br>2019    | Tény<br>2020     | Tény<br>2021     | Eredeti ei.<br>2022 | Mód.ei.<br>2022  | Tény<br>2022    | Kiadás   | Tény<br>2019    | Tény<br>2020    | Tény<br>2021    | Eredeti ei.<br>2022 | Mód.ei.<br>2022 | Tény<br>2022    | Ft-ban       |              |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|   |                 |                  |                  |                     |                  |                 |  |                 |                 |                 |                     |                 |                 | Tény<br>2019 | Tény<br>2022 |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>     |                 |                  |                  |                     |                  |                 |  |                 |                 |                 |                     |                 |                 |              |              |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről         | 33011474        | 93231413         | 96035852         | 85252630            | 95965458         | 73493966        | Működési költségvetési kiadás  | 15731552        | 14377190        | 14632993        | 5337950             | 17024780        | 11951816        |              |              |
| Közhatalmi bevételek                      | 2264056         | 956765           | 755506           | 636000              | 636000           | 1430042         | Személyi juttatások<br>Munkaadó terhelő járulékok és SZHA<br>Dologi kiadások | 2006132         | 1576804         | 1326448         | 591802              | 1362652         | 969920          |              |              |
| Működési bevételek                        | 0               | 459041           | 0                | 0                   | 0                | 0               | Előirattal pénzbeli juttatásai   | 9637770         | 10305324        | 12618773        | 11338069            | 13886476        | 6754555         |              |              |
| Műk.célú átvett pénzeszközök              | 330000          | 200000           | 200000           | 150000              | 450000           | 224000          | Egyéb működési célú kiadások<br>ebből: általános tartalék                    | 1131000         | 1463156         | 1860000         | 2065128             | 2065128         | 1104737         |              |              |
| Működési finanszírozási bevételek         | 11739409        | 14276991         | 11750639         | 7535211             | 9513507          | 9513507         | Működési finanszírozási kiadások   | 2827375         | 1814004         | 1659614         | 5545729             | 4645894         | 1064602         |              |              |
|   |                 |                  |                  |                     |                  |                 |  | 0               | 0               | 0               | 3713843             | 2514008         | 0               |              |              |
|   |                 |                  |                  |                     |                  |                 |  | 806410          | 946360          | 2896274         | 2931825             | 2931825         | 2931825         |              |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>47344939</b> | <b>109124210</b> | <b>108741997</b> | <b>93573841</b>     | <b>106564965</b> | <b>84661515</b> | <b>Működési kiadás összesen</b>  | <b>32340239</b> | <b>30482838</b> | <b>34994102</b> | <b>27810503</b>     | <b>41916755</b> | <b>24777455</b> |              |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b> |                 |                  |                  |                     |                  |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>                                     |                 |                 |                 |                     |                 |                 |              |              |
| Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről        | 1284820         | 0                | 8060634          | 0                   | 0                | 0               | Beruházások  | 2580811         | 6245962         | 3635634         | 4786000             | 4786000         | 1611559         |              |              |
| Felhalmozási bevételek                    | 0               | 5738110          | 0                | 0                   | 0                | 0               | Felújítások  | 1922526         | 9498981         | 10168790        | 4151884             | 4151884         | 2167311         |              |              |
| 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              |              |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>1284820</b>  | <b>5738110</b>   | <b>8060634</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>5172973</b>  | <b>15744943</b> | <b>14854424</b> | <b>8937884</b>      | <b>8937895</b>  | <b>3778881</b>  |              |              |
| <b>Kötelező feladat bevétel összesen:</b> | <b>48629759</b> | <b>114862320</b> | <b>116802631</b> | <b>93573841</b>     | <b>106564965</b> | <b>84661515</b> | <b>Kötelező feladat kiadás összesen</b>                                      | <b>37513212</b> | <b>46227781</b> | <b>49848526</b> | <b>36748387</b>     | <b>50854650</b> | <b>28556336</b> |              |              |

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| Bevétel                                   | Tény<br>2019  | Tény<br>2020  | Tény<br>2021   | Eredeti ei.<br>2022 | Mód. ei.<br>2022 | Tény<br>2022   | Kiadás   | Tény<br>2019  | Tény<br>2020  | Tény<br>2021  | Eredeti ei.<br>2022 | Mód. ei.<br>2022 | Ft-ban        |               |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
|   |               |               |                |                     |                  |                |  |               |               |               |                     |                  | Tény<br>2022  | Tény<br>2022  |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>     |               |               |                |                     |                  |                | <b>Működési költségvetési kiadás</b>                   |               |               |               |                     |                  |               |               |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről         | 0             | 0             | 530000         | 230895              | 0                | 0              | Személyi juttatások                                    | 0             | 0             | 0             | 3096830             | 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             |
| Működési bevételek                        | 716752        | 123236        | 1537865        | 535000              | 550000           | 1054543        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 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             |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>716752</b> | <b>123236</b> | <b>2067865</b> | <b>3214191</b>      | <b>1020000</b>   | <b>1524543</b> | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                | <b>211618</b> | <b>123236</b> | <b>680000</b> | <b>3309330</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b> |               |               |                |                     |                  |                | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>               |               |               |               |                     |                  |               |               |
| Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről        | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                | 0              | Beruházások  | 0             | 0             | 177800        | 470000              | 470000           | 470000        | 470000        |
| Felhalmozási bevételek                    | 0             | 0             | 470000         | 0                   | 0                | 0              | Felújítások  | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0                | 0             | 0             |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszköz        | 0             | 0             | 177800         | 0                   | 0                | 177900         | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 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             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>647800</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>177900</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>177800</b> | <b>470000</b>       | <b>470000</b>    | <b>470000</b> | <b>470000</b> |
| <b>Önként vállalt feladat bev.össz.</b>   | <b>716752</b> | <b>123236</b> | <b>2715665</b> | <b>3214191</b>      | <b>1020000</b>   | <b>1702443</b> | <b>Önként vállalt feladat kiad.össz.</b>               | <b>211618</b> | <b>123236</b> | <b>857800</b> | <b>3779330</b>      | <b>470000</b>    | <b>470000</b> | <b>470000</b> |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

| Bevétel                                   | Tény<br>2019     | Tény<br>2020     | Tény<br>2021     | Eredeti ei.<br>2022 | Mód.ei.<br>2022  | Tény<br>2022    | Kiadás   | Tény<br>2019    | Tény<br>2020     | Tény<br>2021     | Eredeti ei.<br>2022 | Mód.ei.<br>2022  | Ft-ban          |              |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
|   |                  |                  |                  |                     |                  |                 |  |                 |                  |                  |                     |                  | Tény<br>2022    | Tény<br>2022 |
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>     |                  |                  |                  |                     |                  |                 | <b>Működési költségvetési kiadás</b>                   |                 |                  |                  |                     |                  |                 |              |
| Működési célú tám. ÁHT-n belülről         | 5691103          | 0                | 0                | 0                   | 3404652          | 5062164         | Személyi juttatások                                    | 46920622        | 43813837         | 44330584         | 41885400            | 44378579         | 33349863        |              |
| Közhatalmi bevételek                      | 0                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0               | Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások     | 8925477         | 7250467          | 6834842          | 5811002             | 6166711          | 4690848         |              |
| Működési bevételek                        | 435120           | 285309           | 584786           | 222000              | 300500           | 261713          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 5973353         | 6764854          | 9734012          | 9737640             | 10371904         | 6931409         |              |
| Működési finanszírozási bevételek         | 57164432         | 1394330          | 2484496          | 951727              | 951727           | 951727          | Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék | 43870           | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0               |              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>63290655</b>  | <b>1659639</b>   | <b>3069282</b>   | <b>1173727</b>      | <b>4656879</b>   | <b>6275604</b>  | <b>Működési kiadás összesen</b>                        | <b>61863322</b> | <b>57829158</b>  | <b>60899438</b>  | <b>57434042</b>     | <b>60917194</b>  | <b>44972120</b> |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b> |                  |                  |                  |                     |                  |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>               |                 |                  |                  |                     |                  |                 |              |
| Felhalmozás célú tám. ÁH, belülről        | 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               |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                  | <b>33000</b>    | <b>1161710</b>   | <b>46580</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>        |              |
| <b>Államig. feladat bevétel összesen:</b> | <b>63290655</b>  | <b>1659639</b>   | <b>3069282</b>   | <b>1173727</b>      | <b>4656879</b>   | <b>6275604</b>  | <b>Államig. feladat kiadás összesen</b>                | <b>61896322</b> | <b>58990868</b>  | <b>60946018</b>  | <b>57434042</b>     | <b>60917194</b>  | <b>44972120</b> |              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>112637166</b> | <b>116645195</b> | <b>122587578</b> | <b>97961759</b>     | <b>112241844</b> | <b>92639562</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>99621152</b> | <b>105341885</b> | <b>111652344</b> | <b>97961759</b>     | <b>112241844</b> | <b>73998456</b> |              |