

Regenye Községi Önkormányzat 2023. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	93231413	96035852	99664424	91300959
Közhatalmi bevételek	956765	755506	967938	840000
Működési bevételek	459041	0	0	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	200000	200000	324500	450000
Működési finanszírozási bevételek	14276991	11750639	12372991	10131231
Működési bevételek összesen	109124210	108741997	113329853	102722190
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH.beliülről	0	8060634	1667392	0
Felhalmozási bevételek	5738110	0	177900	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5738110	8060634	1845292	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	114862320	116802631	115175145	102722190
Kiadás				
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	14377190	14632993	16319775	8447400
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1576804	1326448	1348673	804339
Dologi kiadások	10305324	12618773	13247471	13683390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1463156	1860000	3161440	2595220
Egyéb működési célú kiadások	1814004	1659614	1854339	3484963
ebből: általános tartalék	0	0	0	2212465
Működési finanszírozási kiadások	946360	2896274	2931825	2859484
Működési kiadás összesen	30482838	34994102	38863523	31874796
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	6245962	3635634	1984878	520000
Felújítások	9498981	10168790	2629162	1524000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1050000	11	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	15744943	14854424	4614051	6724000
Kötelező feladat kiadás összesen	46227781	49848526	43477574	38598796

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	530000	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	123236	1537865	1161791	554810
Működési finanszírozási bevételek	0	0	470000	0
Működési bevételek összesen	123236	2067865	1631791	554810
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	470000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	177800	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	647800	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	123236	2715665	1631791	554810

Kiadás	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	530000	0	0
Eliátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	123236	150000	0	70000
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	123236	680000	0	70000
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	0	177800	470000	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	177800	470000	0
Önként vállalt feladat kiad.össz.	123236	857800	470000	70000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	5062164	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	265309	584786	320119	241980
Működési finanszírozási bevételek	1394330	2484496	951727	1868131
Működési bevételek összesen	1659639	3069282	6334010	2110111
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:	1659639	3069282	6334010	2110111
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116645195	122587578	123140946	105387111

Ft-ban

Kiadás	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	43813837	44330584	482668501	49358444
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	7250467	6834842	6633401	6884041
Dologi kiadások	6764854	9734012	10566801	10051548
Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	297282
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	57829158	60899438	65470703	66591315
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	1161710	46580	1723307	127000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1161710	46580	1723307	127000
Államig. feladat kiadás összesen	58990868	60946018	67194010	66718315
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105341885	111652344	111141584	105387111