

Regenye Községi Önkormányzat 2022. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Módei. 2022	Tény 2022	Kiadás	Tény 2019	Tény 2020	Tény 2021	Eredeti ei. 2022	Módei. 2022	Tény 2022
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás						
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	33011474	93231413	96035852	85252630	99901714	99664424	Személyi juttatások Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	15731552	14377190	14632993	5337950	18233780	16319775
Közhatalmi bevételek	2264056	956765	755506	636000	865772	967938	Dolgoi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai	2006132	1576804	1326448	591802	1466587	1348673
Működési bevételek	0	459041	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	9837770	10305324	12618773	11338069	14048975	13247471
Műk. célú átvett pénzeszközök	330000	200000	200000	150000	450000	324500	Működési finanszírozási kiadások	1131000	1463156	1860000	2065128	3168937	3161440
Működési finanszírozási bevételek	11739409	14276991	11750639	7535211	9513507	12372991		2827375	1814004	1659614	5545729	3607209	1854339
Működési bevételek összesen	47344939	109124210	108741997	93573841	110730993	1,13E+08	Működési kiadás összesen	806410	946360	2896274	2931825	2931825	2931825
Felhalmozási költségvetési bevétel							Felhalmozási költségvetési kiadás						
Felhalmozás célú tám. ÁH, belülről	1284820	0	8060634	0	1667392	1667392	Beruházások	2580611	6245962	3635634	4786000	3710044	1933318
Felhalmozási bevételek	0	5738110	0	0	0	0	Felújítások	1922526	9498981	10168790	4151884	3711184	2629162
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	1667392	1667392	Felhalmozási kiadások összesen	5172973	15744943	14854424	8937884	7421239	4562491
Kötelező feladat bevételei összesen:	48629759	114862320	116802631	93573841	112398385	1,15E+08	Kötelező feladat kiadás összesen	37513212	46227781	49848526	36748387	50878552	43426014

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

8. sz. melléklet

Bevétel	Tény			Eredeti ei.			Mód.ei.			Felban
	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022		
Működési költségvetési bevétel										
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	530000	230895	0	0	3096830	0	0	0
Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	212500	0	0	0
Működési bevételek	716752	123236	1537865	535000	1081958	1161791	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	2448296	470000	470000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	716752	123236	2067865	3214191	1551958	1631791	3309330	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel										
Felhalmozás célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	470000	521560	521560	521560
Felhalmozási bevételek	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	177800	0	177900	177900	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	647800	0	177900	177900	470000	521560	521560	521560
Önként vállalt feladat bev.össz.	716752	123236	2715665	3214191	1729858	1809691	3779330	521560	521560	521560
Működési költségvetési kiadás										
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	530000	230895	0	0	3096830	0	0	0
Kozhatalmi kiadások	0	0	0	0	0	0	212500	0	0	0
Működési kiadások	716752	123236	1537865	535000	1081958	1161791	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	2448296	470000	470000	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	716752	123236	2067865	3214191	1551958	1631791	3309330	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadás										
Felhalmozás célú tám. ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	470000	521560	521560	521560
Felhalmozási kiadások	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	177800	0	177900	177900	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	647800	0	177900	177900	470000	521560	521560	521560
Önként vállalt feladat kiad.össz.	716752	123236	2715665	3214191	1729858	1809691	3779330	521560	521560	521560

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény	Tény	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Kiadás	Tény	Tény	Tény	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	2019	2020	2021	2022	2022	2022		2019	2020	2021	2022	2022	2022
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás						
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	5691103	0	0	0	5062164	5062164	Személyi juttatások	46920622	43813837	44330584	41885400	48627532	48268501
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	8925477	7250467	6834842	5811002	6754931	6633401
Működési bevételek	435120	265309	584786	222000	300500	320119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5973353	6764854	9734012	9737640	11639470	10568801
Működési finanszírozási bevételek	57164432	1394330	2484496	951727	951727	951727	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	43870	0	0	0	297282	0
Működési bevételek összesen	63290655	1659639	3069282	1173727	6314391	6334010	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel							Működési kiadás összesen	61863322	57829158	60899438	57434042	67319215	65470703
Felhalmozás célú tám. ÁH: belülről	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Beruházások	33000	1161710	46580	0	1723307	1723307
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	63290655	1659639	3069282	1173727	6314391	6334010	Felhalmozási kiadások összesen	33000	1161710	46580	0	1723307	1723307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112637166	116645195	122587578	97961759	120442634	1,23E+08	Államig. feladat kiadás összesen	61896322	58990868	60946018	57434042	69042522	67194010
							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99621152	105341885	111652344	97961759	120442634	1,11E+08