

Regenye Község Önkormányzata 2023. III. negyedév összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023	Mód. ei. 2023	Tény 2023	Kiadás	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023	Mód. ei. 2023	Ft-ban		
													Tény 2020	Tény 2023	
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás								
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	93231413	96035852	99664424	91300959	96617753	73737600	Személyi juttatások	14377190	14632993	16319775	8447400	12275400	9209294		
Közhatalmi bevételek	956765	755506	967938	840000	840000	1704858	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	1576804	1326448	1348673	804339	1053159	812085		
Működési bevételek	459041	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10305324	12618773	13247471	13683390	14952029	10037016		
Műk.célú átvett pénzeszközök	200000	200000	324500	450000	450000	254000	Egyéb működési célú kiadások	1463156	1860000	3161440	2595220	2595220	1712788		
Működési finanszírozási bevételek	14276991	11750639	12372991	10131231	10131231	10131231	ebből: általános tartalék	1814004	1659614	1854339	3484963	3288516	563993		
Működési bevételek összesen	109124210	108741997	113329853	102722190	108038984	85827689	Működési finanszírozási kiadások	946360	2896274	2931825	2212465	1892381	0		
Felhalmozási költségvetési bevétel							Működési kiadás összesen	30482838	34994102	38863523	31874796	37023808	25194660		
Felhalmozás célú tám. ÁH-belülről	0	8060634	1667392	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás								
Felhalmozási bevételek	5738110	0	177900	0	0	0	Beruházások	6245962	3635634	1984878	5200000	5783507	1763507		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	Felújítások	9498981	10168790	2629162	1524000	1169000	103649		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1050000	11	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	5738110	8060634	1845292	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
Kötelező feladat bevétel összesen:	114862320	116802631	115175145	102722190	108038984	85827689	Felhalmozási kiadások összesen	15744943	14854424	4614051	6724000	6952507	1867156		
							Kötelező feladat kiadás összesen	46227781	49848526	43477574	36598796	43976315	27061816		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023	Mód.ei. 2023	Tény 2023	Kiadás	Tény 2020	Tény 2021	Tény 2022	Eredeti ei. 2023	Mód.ei. 2023	Ft-ban	
													Tény 2023	Tény 2023
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás							
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	530000	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	530000	0	0	0	0	0
Működési bevételek	123236	1537865	1161791	554810	615535	776411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	470000	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	123236	150000	0	70000	70000	0	0
Működési bevételek összesen	123236	2067865	1631791	554810	615535	776411	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel							Működési kiadás összesen	123236	680000	0	70000	70000	0	0
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadás							
Felhalmozási bevételek	0	470000	0	0	0	0	Beruházások	0	177800	470000	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	177800	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	647800	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	123236	2715665	1631791	554810	615535	776411	Önként vállalt feladat kiad.össz.	123236	857800	470000	70000	70000	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel	Tény						Kiadás	Tény			Mód.ei. 2023	Eredeti ei. 2023	Mód.ei. 2023	Ft-ban		
	2020	2021	2022	2023	2023	2020		2021	2022	2023				2023	2023	
Működési költségvetési bevétel							Működési költségvetési kiadás									
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	5062164	0	0	0	Személyi juttatások	43813837	44330584	48268501	49356444	49356444	49356444	34438283		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	7250467	6834842	6633401	6884041	6884041	6884041	4691205		
Működési bevételek	265309	584786	320119	241980	1225164	1318965	Elitottak pénzbeli juttatásai	6764854	9734012	10566801	10051548	11128533	11128533	6581321		
Működési finanszírozási bevételek	1394330	2484496	951727	1868131	1868131	1868131	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	0	0	0	297282	297282	297282	297282		
Működési bevételek összesen	1659639	3069282	6334010	2110111	3093295	3187096	Működési finanszírozási kiadások	57829158	60899438	65470703	66591315	67668300	67668300	46008091		
Felhalmozási költségvetési bevétel							Felhalmozási költségvetési kiadás									
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	0	0	0	0	0	Beruházások	1161710	46580	1723307	127000	127000	127000	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	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	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1161710	46580	1723307	127000	127000	127000	0		
Allamig. feladat bevétel összesen:	1659639	3069282	6334010	2110111	3093295	3187096	Allamig. feladat kiadás összesen	58990868	60946018	67194010	66718315	67795300	67795300	46008091		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116645195	122587578	123140946	105387111	111841615	111841615	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105341885	111652344	111141584	105387111	1,12E+08	1,12E+08	73069907		