

**Regenye Községi Önkormányzat 2024. év összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

8. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	96035852	99664424	99101167	102596160
Közhatalmi bevételek	755506	967938	1387938	1073000
Működési bevételek	0	0	0	0
Műk.célú átvett pénzeszközök	200000	324500	398000	450000
Működési finanszírozási bevételek	11750639	12372991	13086689	10565047
Működési bevételek összesen	108741997	113329853	113973794	114684207
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	8060634	1667392	0	0
Felhalmozási bevételek	0	177900	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	8060634	1845292	0	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	116802631	115175145	113973794	114684207

Ft-ban

Kiadás	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	14632993	16319775	12686347	7272000
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1326448	1348673	1152670	716812
Dologi kiadások	12618773	13247471	12868055	13729458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1860000	3161440	2823244	3158960
Egyéb működési célú kiadások	1659614	1854339	1407096	9885373
ebből: általános tartalék	0	0	0	8387557
Működési finanszírozási kiadások	2896274	2931825	2859484	2955458
Működési kiadás összesen	34994102	38863523	33796896	37718061
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	3635634	1984878	2862507	3100000
Felújítások	10168790	2629162	103649	508000
Egyéb felhalmozási kiadások	1050000	11	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	14854424	4614051	2966156	3608000
Kötelező feladat kiadás összesen	49848526	43477574	36763052	41326061

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	530000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1537865	1161791	828509	590793
Működési finanszírozási bevételek	0	470000	0	0
Működési bevételek összesen	2067865	1631791	828509	590793
Felhalmozási költségvetési bevétel				
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	470000	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	177800	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	647800	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	2715665	1631791	828509	590793

Kiadás	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0
Dologi kiadások	530000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	150000	0	0	80000
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	680000	0	0	80000
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	177800	470000	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	177800	470000	0	0
Önként vállalt feladat kiad.össz.	857800	470000	0	80000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Ft-ban

Bevétel	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési bevétel				
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	5062164	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	584786	320119	1358411	255000
Működési finanszírozási bevételek	2484496	951727	1868131	1242306
Működési bevételek összesen	3069282	6334010	3226542	1497306
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:	3069282	6334010	3226542	1497306
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122587578	123140946	118028845	116772306

Kiadás	Tény 2021	Tény 2022	Tény 2023	Eredeti ei. 2024
Működési költségvetési kiadás				
Személyi juttatások	44330584	48268501	52233093	56720204
Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	6834842	66333401	7036047	7669226
Dologi kiadások	9734012	10568801	9647079	10804845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	297282	0
ebből: általános tartalék	0	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadás összesen	60899438	65470703	69213501	75194275
Felhalmozási költségvetési kiadás				
Beruházások	46580	1723307	244939	171970
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	46580	1723307	244939	171970
Államig. feladat kiadás összesen	60946018	67194010	69458440	75366245
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111652344	111141584	106221492	116772306