

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Alsóregmec Község Önkormányzata	2022. évi javasolt módosított előirányzat							
Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 445 002	100 000	0	50 545 002	52 226 431	100 000	0	52 326 431
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 465 002	0	0	41 465 002	43 246 431	0	0	43 246 431
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 493 002	0	0	27 493 002	27 717 254	0	0	27 717 254
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 819 137	0	0	12 819 137	13 855 124	0	0	13 855 124
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 094 600	0	0	7 094 600	7 820 922	0	0	7 820 922
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 309 265	0	0	5 309 265	3 771 208	0	0	3 771 208
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 972 000	0	0	13 972 000	15 529 177	0	0	15 529 177
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	13 082 000	0	0	13 082 000	14 639 177	0	0	14 639 177
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások	890 000	0	0	890 000	890 000	0	0	890 000
2.	Közhatalmi bevételek	525 000	100 000	0	625 000	525 000	100 000	0	625 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	500 000	100 000	0	600 000	500 000	100 000	0	600 000
	Helyi iparüzési adó	500 000	100 000	0	600 000	500 000	100 000	0	600 000
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	Adóbírság	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 455 000	0	0	8 455 000	8 455 000	0	0	8 455 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 453 000	0	0	8 453 000	8 453 000	0	0	8 453 000
	Önkormányzati helyiségek bérleti díja	8 453 000	0	0	8 453 000	8 453 000	0	0	8 453 000
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. Alsóregmec Község Önkormányzata									
Cím:									
Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 445 002	100 000	0	50 545 002	52 226 431	100 000	0	52 326 431
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984
	Működési célú maradvány igénybevétele	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 099 986	100 000	0	60 199 986	61 881 415	100 000	0	61 981 415

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 997 637	100 000		50 097 637	51 232 559	150 000	0	51 382 559
1.	Személyi juttatások	22 985 206	0	0	22 985 206	23 665 121	0	0	23 665 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 252 647	0	0	2 252 647	2 252 647	0	0	2 252 647
3.	Dologi kiadások	21 782 934	0	0	21 782 934	21 775 143	0	0	21 775 143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	50 000	0	940 000	890 000	50 000	0	940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 086 850	50 000	0	2 136 850	2 649 648	100 000	0	2 749 648
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	562 798	0	0	562 798
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 086 850	0	0	2 086 850	2 086 850	0	0	2 086 850
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50 000	0	50 000	0	100 000	0	100 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 215 000	0	0	9 215 000	9 474 370	0	0	9 474 370
1.	Beruházások	6 675 000		0	6 675 000	6 934 370		0	6 934 370
2.	Felújítások	2 540 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 212 637	100 000	0	59 312 637	60 706 929	150 000	0	60 856 929
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349			887 349	1 124 486			1 124 486
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 099 986	100 000	0	60 199 986	61 831 415	150 000	0	61 981 415

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	60 199 986	61 981 415
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	59 212 637	60 706 929
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	8 940 074	8 235 962
	Személyi juttatások	5 518 486	5 518 486
	Munkaadókat terhelő járulékok	723 274	723 274
	Dologi kiadások	2 698 314	1 994 202
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	3 829 300	3 829 300
	Dologi kiadások	329 300	329 300
	Beruházás	3 500 000	3 500 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 086 850	2 649 648
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	562 798
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>2 086 850</i>	<i>2 086 850</i>
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	1 417 352	1 417 352
	- Mikóháza Többcélú Intézményi Társulás	669 498	669 498
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 082 000	13 761 915
	Személyi juttatások	11 400 000	12 079 915
	Munkaadókat terhelő járulékok	741 000	741 000
	Dologi kiadások	941 000	941 000
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	835 470	835 470
	Dologi kiadások	835 470	835 470
7.	Közüvilágítás	457 200	457 200
	Dologi kiadások	457 200	457 200
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 268 200	13 126 521
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	6 553 200	7 249 521
	Beruházás	3 175 000	3 337 000
	Felújítás	2 540 000	2 540 000
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 958 492	1 958 492
	Személyi juttatások	827 000	827 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	98 042	98 042
	Dologi kiadások	1 033 450	1 033 450
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 192 553	5 192 553
	Személyi juttatások	1 825 500	1 825 500
	Munkaadókat terhelő járulékok	240 053	240 053
	Dologi kiadások	3 127 000	3 127 000
	Beruházások	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	508 000	605 370
	Dologi kiadások	508 000	508 000
	Beruházások	0	97 370

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	60 199 986	61 981 415
12.	Falugondnoki szolgáltatás	6 678 499	6 678 499
	Személyi juttatások	3 414 220	3 414 220
	Munkaadókat terhelő járulékok	450 279	450 279
	Dologi kiadások	2 814 000	2 814 000
13.	Segélyek kötelező	3 376 000	3 376 000
	Dologi kiadások	2 486 000	2 486 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	890 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	100 000	150 000
1.	Civil szervezetek támogatása	50 000	100 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	100 000
2.	Segély önként vállalt	50 000	50 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	50 000	50 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 124 486
	Intézményfinanszírozás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	1 124 486