

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím: 1. Alsóregmec Község Önkormányzata													
Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 445 002	100 000	0	50 545 002	74 037 914	150 000	0	74 187 914	71 845 830	100 000	0	71 945 830
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984	10 958 088	0	0	10 958 088
III.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 654 984	0	0	9 654 984	9 654 984	0	0	9 654 984	10 958 088	0	0	10 958 088
1.	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	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	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	9 654 984	0	0	9 654 984
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 104	0	0	1 303 104
	1.4. Államháztartáson belüli megőrzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 099 986	100 000	0	60 199 986	83 692 898	150 000	0	83 842 898	82 803 918	100 000	0	82 903 918

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Alsóregmec Község Önkormányzata												
Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	0,0	8,0	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	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 997 637	100 000	0	50 097 637	53 993 211	150 000	0	54 143 211	53 104 231	100 000	0	53 204 231
1.	Személyi juttatások	22 985 206	0	0	22 985 206	24 045 217	0	0	24 045 217	24 101 298	0	0	24 101 298
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 252 647	0	0	2 252 647	2 327 465	0	0	2 327 465	2 327 465	0	0	2 327 465
3.	Dologi kiadások	21 782 934	0	0	21 782 934	24 074 381	0	0	24 074 381	22 979 381	0	0	22 979 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	50 000	0	940 000	896 500	50 000	0	946 500	1 041 500	0	0	1 041 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 086 850	50 000	0	2 136 850	2 649 648	100 000	0	2 749 648	2 654 587	100 000	0	2 754 587
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	562 798	0	0	562 798	567 737	0	0	567 737
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 086 850	0	0	2 086 850	2 086 850	0	0	2 086 850	2 086 850	0	0	2 086 850
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	50 000	0	50 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 215 000	0	0	9 215 000	28 575 201	0	0	28 575 201	28 575 201	0	0	28 575 201
1.	Beruházások	6 675 000	0	0	6 675 000	7 188 370	0	0	7 188 370	7 188 370	0	0	7 188 370
2.	Felújítások	2 540 000	0	0	2 540 000	21 386 831	0	0	21 386 831	21 386 831	0	0	21 386 831
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 212 637	100 000	0	59 312 637	82 568 412	150 000	0	82 718 412	81 679 432	100 000	0	81 779 432
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486	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	1 124 486	0	0	1 124 486
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486	1 124 486	0	0	1 124 486
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYEVY KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 099 986	100 000	0	60 199 986	83 692 898	150 000	0	83 842 898	82 803 918	100 000	0	82 903 918

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	60 199 986	83 842 898	82 903 918
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	59 212 637	82 568 412	81 679 432
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	8 940 074	8 235 962	14 945 413
	Személyi juttatások	5 518 486	5 518 486	9 190 389
	Munkaadókat terhelő járulékok	723 274	723 274	962 176
	Dologi kiadások	2 698 314	1 994 202	4 792 848
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	3 829 300	3 829 300	3 976 726
	Dologi kiadások	329 300	329 300	476 726
	Beruházás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 086 850	2 649 648	2 654 587
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	562 798	567 737
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 086 850	2 086 850	2 086 850
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	1 417 352	1 417 352	1 417 352
	- Mikóháza Többcélú Intézményi Társulás	669 498	669 498	669 498
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 082 000	15 216 829	11 294 592
	Személyi juttatások	11 400 000	12 460 011	8 989 185
	Munkaadókat terhelő járulékok	741 000	815 818	603 479
	Dologi kiadások	941 000	1 941 000	1 701 928
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	835 470	19 682 301	19 227 831
	Dologi kiadások	835 470	835 470	381 000
	Felújítás		18 846 831	18 846 831
7.	Közüvilágítás	457 200	457 200	680 527
	Dologi kiadások	457 200	457 200	680 527
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 268 200	14 679 759	14 517 759
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	6 553 200	8 548 759	8 548 759
	Beruházás	3 175 000	3 591 000	3 429 000
	Felújítás	2 540 000	2 540 000	2 540 000
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 958 492	1 958 492	1 167 805
	Személyi juttatások	827 000	827 000	827 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	98 042	98 042	98 042
	Dologi kiadások	1 033 450	1 033 450	242 763
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 192 553	5 192 553	4 233 093
	Személyi juttatások	1 825 500	1 825 500	1 699 614
	Munkaadókat terhelő járulékok	240 053	240 053	216 451
	Dologi kiadások	3 127 000	3 127 000	2 155 028
	Beruházások	0	0	162 000
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	508 000	605 370	728 306
	Dologi kiadások	508 000	508 000	630 936
	Beruházások	0	97 370	97 370
12.	Falugondnoki szolgáltatás	6 678 499	6 678 499	5 531 633
	Személyi juttatások	3 414 220	3 414 220	3 395 110
	Munkaadókat terhelő járulékok	450 279	450 279	447 317
	Dologi kiadások	2 814 000	2 814 000	1 689 206
13.	Segélyek kötelező	3 376 000	3 382 500	2 721 160
	Dologi kiadások	2 486 000	2 486 000	1 679 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	896 500	1 041 500
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	100 000	150 000	100 000
1.	Civil szervezetek támogatása	50 000	100 000	100 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	100 000	100 000
2.	Segély önként vállalt	50 000	50 000	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	50 000	50 000	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 124 486	1 124 486
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	1 124 486	1 124 486