

Alsóregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	D	E
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 694 258	45 347 218	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	48 460 765
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 812 258	35 465 218	Személyi juttatások	19 237 200
2.	Közhatalmi bevételek	1 675 000	1 675 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 892
3.	Működési bevételek	8 207 000	8 207 000	Dologi kiadások	22 988 346
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	3 178 327
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	3 766 507	3 587 889	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 310 843	94 310 843	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	108 927 810
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 310 843	94 310 843	Beruházások	108 927 810
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 616 967	14 616 967	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 005 101	139 658 061	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 388 575
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	18 383 474	18 204 856	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	19 270 823	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	19 270 823	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349
1.	Maradvány igénybevétele	19 270 823	19 270 823	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349
2.	Betétek megszüntetése			Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 275 924	158 928 884	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 275 924

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2023. évi előirányzat			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 494 258	200 000	0	44 694 258
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 812 258	0	0	34 812 258
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 649 164	0	0	26 649 164
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 163 094	0	0	8 163 094
2.	Közhatalmi bevételek	1 475 000	200 000	0	1 675 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000	200 000	0	1 650 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	0	0	25 000
3.	Működési bevételek	8 207 000	0	0	8 207 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	0	0	8 200 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000	0	0	4 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 310 843	0	0	94 310 843
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 310 843	0	0	94 310 843
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 310 843	0	0	94 310 843
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 805 101	200 000	0	139 005 101
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	0	0	19 270 823
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	19 270 823	0	0	19 270 823
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	19 270 823			19 270 823
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 075 924	200 000	0	158 275 924

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadások	2023.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 260 765	200 000	0	48 460 765
1.	Személyi juttatások	19 237 200	0	0	19 237 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 892	0	0	2 036 892
3.	Dologi kiadások	22 988 346	0	0	22 988 346
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 000	100 000	0	1 020 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 078 327	100 000	0	3 178 327
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 927 810	0	0	108 927 810
1.	Beruházások	108 927 810	0		108 927 810
2.	Felújítások	0	0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	0	0	887 349
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349	0	0	887 349
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	887 349			887 349
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 075 924	200 000	0	158 275 924

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	158 275 924
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	157 188 575
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	10 322 318
I/2	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	4 472 200
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 078 327
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 163 094
I/5	Közüti, hidak üzemeltetése, fenntartása	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102 503 000
I/7	Közüilágítás	2 365 248
I/8	Város és közüségüzemeltetési, máshová nem sorolt szolgáltatások	8 711 310
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 359 600
I/10	Közüművelődés- hagyományos közüsségi kulturális értékek gond.	5 149 306
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	800 000
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	7 158 172
I/13	Segélyek kötelező	3 106 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	200 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	100 000
II/2	Segély önként vállalt	100 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349
IV/1.	Híteltörlesztés	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349