

Alsóregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 694 258	45 519 338	47 095 387	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	48 460 765	47 957 327	50 465 063
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 812 258	35 637 338	36 235 656	Személyi juttatások	19 237 200	19 506 790	20 991 548
2.	Közhatalmi bevételek	1 675 000	1 675 000	2 652 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 892	2 036 892	2 079 075
3.	Működési bevételek	8 207 000	8 207 000	8 207 000	Dologi kiadások	22 988 346	22 145 318	22 921 113
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020 000	1 040 000	1 245 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	3 178 327	3 228 327	3 228 327
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	3 766 507	2 437 989	3 369 676	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 310 843	94 310 843	94 310 843	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	108 927 810	110 077 710	110 077 710
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 310 843	94 310 843	94 310 843	Beruházások	108 927 810	103 727 710	103 727 710
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	6 350 000	6 350 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	14 616 967	15 766 867	15 766 867	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 005 101	139 830 181	141 406 230	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 388 575	158 035 037	160 542 773
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	18 383 474	18 204 856	19 136 543	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	19 270 823	20 202 510	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 065 967	1 065 967
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	19 270 823	20 202 510	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 065 967	1 065 967
1.	Maradvány igénybevétele	19 270 823	19 270 823	19 270 823	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349	1 065 967	1 065 967
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			931 687	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 275 924	159 101 004	161 608 740	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 275 924	159 101 004	161 608 740

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 494 258	200 000	0	44 694 258	45 269 338	250 000	0	45 519 338	46 845 387	250 000	0	47 095 387
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 812 258	0	0	34 812 258	35 637 338	0	0	35 637 338	36 235 656	0	0	36 235 656
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	26 649 164	0	0	26 649 164	27 771 208	0	0	27 771 208	28 120 036	0	0	28 120 036
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 163 094	0	0	8 163 094	7 866 130	0	0	7 866 130	8 115 620	0	0	8 115 620
2.	Közhatalmi bevételek	1 475 000	200 000	0	1 675 000	1 425 000	250 000	0	1 675 000	2 402 731	250 000	0	2 652 731
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000	200 000	0	1 650 000	1 400 000	250 000	0	1 650 000	2 377 731	250 000	0	2 627 731
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	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	25 000	0	0	25 000
3.	Működési bevételek	8 207 000	0	0	8 207 000	8 207 000	0	0	8 207 000	8 207 000	0	0	8 207 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843	94 310 843	0	0	94 310 843
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 805 101	200 000	0	139 005 101	139 580 181	250 000	0	139 830 181	141 156 230	250 000	0	141 406 230
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 270 823	0	0	19 270 823	19 270 823	0	0	19 270 823	20 202 510	0	0	20 202 510

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	19 270 823	0	0	19 270 823	19 270 823	0	0	19 270 823	20 202 510	0	0	20 202 510
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei												
	1.3. Maradvány igénybevétele	19 270 823			19 270 823	19 270 823			19 270 823	19 270 823			19 270 823
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0	0			0	0			0
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés									931 687			931 687
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 075 924	200 000	0	158 275 924	158 851 004	250 000	0	159 101 004	161 358 740	250 000	0	161 608 740

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	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	158 275 924	159 081 004	161 608 740
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	157 188 575	157 765 037	160 292 773
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	10 322 318	10 322 318	11 849 259
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	4 472 200	4 472 200	4 472 200
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 078 327	3 078 327	3 078 327
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 163 094	8 163 094	8 163 094
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102 503 000	98 577 810	98 577 810
I/7	Közvilágítás	2 365 248	2 365 248	2 365 248
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	8 711 310	12 943 372	13 719 167
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 359 600	1 359 600	1 359 600
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 149 306	5 149 306	5 149 306
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	800 000	800 000	800 000
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	7 158 172	7 427 762	7 427 762
I/13	Segélyek kötelező	3 106 000	3 106 000	3 331 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	200 000	250 000	250 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	100 000	150 000	150 000
II/2	Segély önként vállalt	100 000	100 000	100 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 065 967	1 065 967
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	1 065 967	1 065 967