

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Alsóregmec Község Önkormányzata				
Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 302 864	0	0	17 302 864
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 076 300	0	0	7 076 300
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
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
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	8 163 094			8 163 094
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diák munka támogatása				0
	Egyéb működési célú támogatások	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	1 475 000	200 000	0	1 675 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000	200 000	0	1 650 000
	Helyi iparűzési adó	1 400 000	200 000	0	1 600 000
	Idegenforgalmi adó	50 000	0	0	50 000
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	0	0	25 000
	Adóbírság	25 000			25 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	0			0
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.	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			3 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	4 000			4 000
4.	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
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, más 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	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	19 270 823	0	0	19 270 823
	Működési célú maradvány igénybevétele	19 270 823			19 270 823
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0
1.4.	Irányító szervi támogatás				0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 075 924	200 000	0	158 275 924

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B										C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Alsóregmec Község Önkormányzata										2023. évi módosított előirányzat											
Sor-szám	Kiadások										2023. évi előirányzat						2023. évi 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	
I.	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	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 260 765	200 000	23 070 623	71 531 388	47 707 327	250 000	0	47 957 327	50 215 063	250 000	0	47 957 327	50 215 063	250 000	0	47 957 327	50 215 063	250 000	0	50 465 063	
	Személyi juttatások	19 237 200	0	20 991 548	40 228 748	19 506 790	0	0	19 506 790	20 991 548	0	0	19 506 790	20 991 548	0	0	19 506 790	20 991 548	0	0	20 991 548	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 892	0	2 079 075	4 115 967	2 036 892	0	0	2 036 892	2 079 075	0	0	2 036 892	2 079 075	0	0	2 036 892	2 079 075	0	0	2 079 075	
3.	Dologi kiadások	22 988 346	0	0	22 988 346	22 145 318	0	0	22 145 318	22 921 113	0	0	22 145 318	22 921 113	0	0	22 145 318	22 921 113	0	0	22 921 113	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 000	100 000	0	1 020 000	940 000	100 000	0	1 040 000	1 145 000	100 000	0	1 040 000	1 145 000	100 000	0	1 040 000	1 145 000	100 000	0	1 245 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 078 327	100 000	0	3 178 327	3 078 327	0	0	3 178 327	3 078 327	150 000	0	3 228 327	3 078 327	150 000	0	3 228 327	3 078 327	150 000	0	3 228 327	
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 078 327	0	0	3 078 327	3 078 327	0	0	3 078 327	3 078 327	0	0	3 078 327	3 078 327	0	0	3 078 327	3 078 327	0	0	3 078 327	
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 927 810	0	0	108 927 810	110 077 710	0	0	108 927 810	110 077 710	0	0	110 077 710	110 077 710	0	0	110 077 710	110 077 710	0	0	110 077 710	
1.	Beruházások	108 927 810	0	0	108 927 810	103 727 710	0	0	108 927 810	103 727 710	0	0	103 727 710	103 727 710	0	0	103 727 710	103 727 710	0	0	103 727 710	
2.	Felújítások	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 188 575	200 000	23 070 623	180 459 198	157 785 037	250 000	0	158 035 037	160 292 773	250 000	0	158 035 037	160 292 773	250 000	0	158 035 037	160 292 773	250 000	0	160 542 773	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	0	0	887 349	1 065 967	0	0	887 349	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349	0	0	887 349	1 065 967	0	0	887 349	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	0	0	887 349	1 065 967	0	0	887 349	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	1 065 967	0	0	1 065 967	
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 075 924	200 000	23 070 623	181 346 547	158 851 004	250 000	0	159 101 004	161 358 740	250 000	0	159 101 004	161 358 740	250 000	0	159 101 004	161 358 740	250 000	0	161 608 740	

Az Önkormányzat 2023. évi 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
1.	ÖNKORMÁNYZAT	158 275 924	159 081 004	161 608 740
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	157 188 575	157 765 037	160 292 773
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	10 322 318	10 322 318	11 849 259
	Személyi juttatások	5 649 000	5 649 000	7 133 758
	Munkaadókat terhelő járulékok	734 370	734 370	776 553
	Dologi kiadások	3 938 948	3 938 948	3 938 948
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	4 472 200	4 472 200	4 472 200
	Dologi kiadások	472 200	472 200	472 200
	Beruházás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 078 327	3 078 327	3 078 327
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 078 327	3 078 327	3 078 327
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	1 726 033	1 726 033	1 726 033
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	741 688	741 688	741 688
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	610 606	610 606	610 606
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 163 094	8 163 094	8 163 094
	Személyi juttatások	7 007 600	7 007 600	7 007 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	455 494	455 494	455 494
	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000
	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	102 503 000	98 577 810	98 577 810
	Beruházás	102 503 000	98 577 810	98 577 810
7.	Közülgítés	2 365 248	2 365 248	2 365 248
	Dologi kiadások	2 365 248	2 365 248	2 365 248
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	8 711 310	12 943 372	13 719 167
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	6 286 500	5 443 472	6 219 267
	Beruházás	2 424 810	1 149 900	1 149 900
	Felújítás	0	6 350 000	6 350 000
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 359 600	1 359 600	1 359 600
	Személyi juttatások	950 000	950 000	950 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	111 150	111 150	111 150
	Dologi kiadások	298 450	298 450	298 450
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 149 306	5 149 306	5 149 306
	Személyi juttatások	1 786 200	1 786 200	1 786 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	236 106	236 106	236 106
	Dologi kiadások	3 127 000	3 127 000	3 127 000
	Beruházások	0	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	800 000	800 000	800 000
	Dologi kiadások	800 000	800 000	800 000
	Beruházások	0	0	0
12.	Falugondnoki szolgáltatás	7 158 172	7 427 762	7 427 762
	Személyi juttatások	3 844 400	4 113 990	4 113 990
	Munkaadókat terhelő járulékok	499 772	499 772	499 772
	Dologi kiadások	2 814 000	2 814 000	2 814 000
13.	Települési támogatások kötelező	3 106 000	3 106 000	3 331 000
	Dologi kiadások	2 186 000	2 186 000	2 186 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 000	920 000	1 145 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	200 000	250 000	250 000
1.	Civil szervezetek támogatása	100 000	150 000	150 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000
2.	Segély önként vállalt	100 000	100 000	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	100 000	100 000	100 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 065 967	1 065 967
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	1 065 967	1 065 967