

Felsőregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	D	E	G
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 344 316	73 432 356	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	82 400 216	83 398 813
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	73 262 356	Személyi juttatások	39 756 841	40 768 721
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	170 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	3 598 912
3.	Működési bevételek	0	0	Dologi kiadások	25 301 252	24 621 035
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450 000	5 450 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	8 293 211	8 960 145
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 055 900	9 966 457	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	0	71 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	71 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	71 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 344 316	73 432 356	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 400 216	83 469 813
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	10 055 900	10 037 457	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	11 848 646	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	11 848 646	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189
1.	Maradvány igénybevétele			Belföldi finanszírozás kiadásai	1 811 189	1 811 189
2.	Betételek megszüntetése			Külföldi finanszírozás kiadásai		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 211 405	85 281 002	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	85 281 002

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 344 316	0	0	72 344 316	73 432 356	0	0	73 432 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	0	0	72 174 316	73 262 356	0	0	73 262 356
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	45 279 714	0	0	45 279 714	46 664 718	0	0	46 664 718
	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	26 894 602	0	0	26 894 602	26 597 638	0	0	26 597 638
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	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. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb 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
	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, nemzeti közti 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	72 344 316	0	0	72 344 316	73 432 356	0	0	73 432 356
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646
	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	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	11 867 089			11 867 089	11 848 646			11 848 646
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése								
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 211 405	0	0	84 211 405	85 281 002	0	0	85 281 002

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Kiadások	2023.évi előirányzat				2023.évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 400 216	0	0	82 400 216	83 398 813	0	0	83 398 813
1.	Személyi juttatások	39 756 841	0	0	39 756 841	40 768 721	0	0	40 768 721
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	0	0	3 598 912	3 598 912	0	0	3 598 912
3.	Dologi kiadások	25 301 252	0	0	25 301 252	24 621 035	0	0	24 621 035
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450 000	0	0	5 450 000	5 450 000	0	0	5 450 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 293 211	0	0	8 293 211	8 960 145	0	0	8 960 145
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	71 000	0	0	71 000
1.	Beruházások	0	0	0	0	71 000	0	0	71 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	0	0	84 211 405	85 281 002	0	0	85 281 002

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	84 211 405	85 281 002
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	82 400 216	83 469 813
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	11 837 640	11 837 640
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	264 000	264 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 293 211	8 960 145
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 647 665	27 979 328
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 248 000	4 248 000
I/7	Közüvilágítás	2 164 000	2 164 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 553 019	2 624 019
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	765 145	765 145
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 087 426	2 087 426
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 360 000	7 360 000
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	6 211 110	6 211 110
I/13	Segélyek kötelező	8 969 000	8 969 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0
II/1	Civil szervezetek támogatása	0	0
II/2	Segély önként vállalt	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 811 189	1 811 189