

Felsőregmec Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	D	D	E	G	G
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 344 316	73 432 356	91 684 313	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	82 400 216	83 398 813	101 623 902
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	73 262 356	91 514 313	Személyi juttatások	39 756 841	40 768 721	54 672 681
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	170 000	170 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	3 598 912	4 648 912
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	25 301 252	24 621 035	27 832 164
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	8 293 211	8 960 145	9 020 145
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 055 900	9 966 457	9 939 589	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	0	71 000	97 868
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	71 000	97 868
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	71 000	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	72 344 316	73 432 356	91 684 313	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 400 216	83 469 813	101 721 770
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 900	10 037 457	9 939 589	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	11 848 646	11 848 646	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189	1 811 189
1.	Működési finanszírozási bevételek	11 867 089	11 848 646	11 848 646	Működési finanszírozási kiadások	1 811 189	1 811 189	1 811 189
2.	Betétek megszüntetése	11 867 089	11 848 646	11 848 646	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 811 189	1 811 189	1 811 189
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
1.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
2.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 211 405	85 281 002	103 532 959	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	85 281 002	103 532 959

Az Önkormányzat 2023. évi összesített bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sortám.	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 344 316	0	0	72 344 316	73 432 356	0	0	73 432 356	91 684 313	0	0	91 684 313
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	0	0	72 174 316	73 262 356	0	0	73 262 356	91 514 313	0	0	91 514 313
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	45 279 714	0	0	45 279 714	46 664 718	0	0	46 664 718	50 016 675	0	0	50 016 675
	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	26 894 602	0	0	26 894 602	26 597 638	0	0	26 597 638	41 497 638	0	0	41 497 638
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	2.1. Vagyon típusú adók	0	0	0	0	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	170 000	0	0	170 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Részeselek 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	72 344 316	0	0	72 344 316	73 432 356	0	0	73 432 356	91 684 313	0	0	91 684 313
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646	11 848 646	0	0	11 848 646

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	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	11 867 089			11 867 089	11 848 646			11 848 646	11 848 646			11 848 646
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0	0			0	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése												
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	84 211 405	0	0	84 211 405	85 281 002	0	0	85 281 002	103 532 959	0	0	103 532 959

[illegible][illegible]

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	84 211 405	85 281 002	103 532 959
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	82 400 216	83 469 813	101 721 770
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	11 837 640	11 837 640	11 837 640
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	264 000	264 000	264 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 293 211	8 960 145	9 020 145
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 647 665	27 979 328	42 933 288
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 248 000	4 248 000	4 248 000
I/7	Közüvilágítás	2 164 000	2 164 000	2 164 000
I/8	Város és közüszéggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 553 019	2 624 019	5 862 016
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	765 145	765 145	765 145
I/10	Közüművelődés- hagyományos közüösségi kulturális értékek gond.	2 087 426	2 087 426	2 087 426
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 360 000	7 360 000	7 360 000
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	6 211 110	6 211 110	6 211 110
I/13	Segélyek kötelező	8 969 000	8 969 000	8 969 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
II/1	Civil szervezetek támogatása	0	0	0
II/2	Segély önként vállalt	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189	1 811 189
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 811 189	1 811 189	1 811 189