

Az Önkormányzat 2023. évi bevételi forrásoként és feladatontként

A	B													
	Cím:	1. Felsőregmec Község Önkormányzata	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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	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 működésének általános támogatása		45 279 714	0	0	45 279 714	46 664 718	0	0	46 664 718	50 016 675	0	0	50 016 675
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 491 194	0	0	18 491 194	18 491 194	0	0	18 491 194	18 491 194	0	0	18 491 194
	Egyes közevelési feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok támogatása		24 518 520	0	0	24 518 520	25 300 300	0	0	25 300 300	25 508 220	0	0	25 508 220
	Kulturális feladatok támogatása		2 270 000	0	0	2 270 000	2 566 964	0	0	2 566 964	2 566 964	0	0	2 566 964
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0	306 260	0	0	306 260	3 450 297	0	0	3 450 297
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása		26 894 602	0	0	26 894 602	26 597 638	0	0	26 597 638	41 497 638	0	0	41 497 638
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákunka támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		170 000	0	0	170 000	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	0	0	0	0
	Teljesítő		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
	Helyi iparüzési adó		170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000
	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Posták, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		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.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat helyiségek bérleti díja		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
3.8.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI 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. Részesekek 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, más nemzeti szervezettől		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
	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

Az Önkormányzat 2023. évi bevételai forrásonként és feladatonként

A	B										2023. évi módosított előirányzat										2023. évi javasolt módosított előirányzat											
Cím:	1. Felsőregmec Község Önkormányzata										C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N									
Sor-szám	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						
											11 867 089	0	0	0	0	0	11 867 089	0	11 848 646	11 848 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										11 867 089	0	0	0	0	0	11 867 089	0	11 848 646	11 848 646	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848 646			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei										11 867 089	0	0	0	0	0	11 867 089	0	11 848 646	11 848 646	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848 646			
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0				
1.3.	Maradvány igénybevétele										11 867 089	0	0	0	0	0	11 867 089	0	11 848 646	11 848 646	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848 646			
	Működési célú maradvány igénybevétel										11 867 089	0	0	0	0	0	11 867 089	0	11 848 646	11 848 646	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848 646			
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.	Irányító szervi támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.	Betétek megszüntetése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											84 211 405	0	0	0	0	0	84 211 405	0	85 281 002	85 281 002	0	0	0	0	0	0	85 281 002	103 532 959	0	0	0	103 532 959

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcimenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Felsőregmec Község Önkormányzata												
Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt 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
	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
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	17,0	0,0	0,0	17,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 400 216	0	59 321 593	141 721 809	83 398 813	0	0	83 398 813	101 623 902	0	0	101 623 902
1.	Személyi juttatások	39 756 841	0	54 672 681	94 429 522	40 768 721	0	0	40 768 721	54 672 681	0	0	54 672 681
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	0	4 648 912	8 247 824	3 598 912	0	0	3 598 912	4 648 912	0	0	4 648 912
3.	Dologi kiadások	25 301 252	0	0	25 301 252	24 621 035	0	0	24 621 035	27 832 164	0	0	27 832 164
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450 000	0	0	5 450 000	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	9 020 145	0	0	9 020 145
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	360 674	0	0	360 674	360 674	0	0	360 674
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8 293 211	0	0	8 293 211	8 293 211	0	0	8 293 211	8 293 211	0	0	8 293 211
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	306 260	0	0	306 260	366 260	0	0	366 260
	5.5. Tartalékok	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
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	71 000	0	0	71 000	97 868	0	0	97 868
1.	Beruházások	0	0	0	0	71 000	0	0	71 000	97 868	0	0	97 868
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 400 216	0	59 321 593	141 721 809	83 469 813	0	0	83 469 813	101 721 770	0	0	101 721 770
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	0	0	1 811 189	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	1 811 189	0	0	1 811 189
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	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
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	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
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	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
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	0	59 321 593	143 532 998	85 281 002	0	0	85 281 002	103 532 959	0	0	103 532 959

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	84 211 405	85 281 002	103 532 959
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	82 400 216	83 469 813	101 721 770
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	11 837 640	11 837 640	11 837 640
	Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000	9 228 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 199 640	1 199 640	1 199 640
	Dologi kiadások	1 410 000	1 410 000	1 410 000
2.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	264 000	264 000	264 000
	Dologi kiadások	264 000	264 000	264 000
	Beruházás	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 293 211	8 960 145	9 020 145
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	360 674	360 674
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>8 293 211</i>	<i>8 293 211</i>	<i>8 293 211</i>
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	3 161 229	3 161 229	3 161 229
	- Mikóháza Többcélú Intézményi Társulás	3 929 852	3 929 852	3 929 852
	- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal	1 202 130	1 202 130	1 202 130
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		306 260	366 260
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 647 665	27 979 328	42 933 288
	Személyi juttatások	23 750 800	24 762 680	38 666 640
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 543 802	1 543 802	2 593 802
	Dologi kiadások	2 353 063	1 672 846	1 672 846
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Szűnidei gyermekétkeztetés kiadásai	4 248 000	4 248 000	4 248 000
	Dologi kiadások	4 248 000	4 248 000	4 248 000
7.	Közüllátás	2 164 000	2 164 000	2 164 000
	Dologi kiadások	2 164 000	2 164 000	2 164 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 553 019	2 624 019	5 862 016
	Személyi juttatások	1 240 000	1 240 000	1 240 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	145 080	145 080	145 080
	Dologi kiadások	1 167 939	1 167 939	4 379 068
	Beruházás	0	71 000	97 868
	Felújítás	0	0	0
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	765 145	765 145	765 145
	Személyi juttatások	685 000	685 000	685 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 145	80 145	80 145
	Dologi kiadások	0	0	0
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2 087 426	2 087 426	2 087 426
	Személyi juttatások	1 295 200	1 295 200	1 295 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	167 726	167 726	167 726
	Dologi kiadások	624 500	624 500	624 500
	Beruházások	0	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 360 000	7 360 000	7 360 000
	Dologi kiadások	7 360 000	7 360 000	7 360 000
	Beruházások	0	0	0
12.	Falugondnoki szolgáltatás	6 211 110	6 211 110	6 211 110
	Személyi juttatások	3 557 841	3 557 841	3 557 841
	Munkaadókat terhelő járulékok	462 519	462 519	462 519
	Dologi kiadások	2 190 750	2 190 750	2 190 750
13.	Települési támogatások	8 969 000	8 969 000	8 969 000
	Dologi kiadások	3 519 000	3 519 000	3 519 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
1.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Segély önként vállalt	0	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189	1 811 189
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 811 189	1 811 189	1 811 189