

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	91 684 313	103 375 496	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	82 400 216	101 623 902	117 909 497
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	91 514 313	102 610 256	Személyi juttatások	39 756 841	54 672 681	56 867 370
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	170 000	449 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	4 648 912	4 845 240
3.	Működési bevételek	0	0	315 853	Dologi kiadások	25 301 252	27 832 164	34 439 696
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	9 020 145	16 307 241
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 055 900	9 939 589	14 534 001	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	3 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	0	97 868	97 868
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 000 000	Beruházások	0	97 868	97 868
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	97 868	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	2 902 132
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 344 316	91 684 313	106 375 496	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 400 216	101 721 770	118 007 365
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	10 055 900	10 037 457	11 631 869	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	11 848 646	13 443 058	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189	1 811 189
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	11 848 646	13 443 058	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 811 189	1 811 189	1 811 189
1.	Maradvány igénybevétele	11 867 089	11 848 646	11 848 646	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 811 189	1 811 189	1 811 189
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 594 412	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	84 211 405	103 532 959	119 818 554	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	103 532 959	119 818 554

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 344 316	0	0	72 344 316	91 684 313	0	0	91 684 313	103 375 496	0	0	103 375 496
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 174 316	0	0	72 174 316	91 514 313	0	0	91 514 313	102 610 256	0	0	102 610 256
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 279 714	0	0	45 279 714	50 016 675	0	0	50 016 675	57 265 694	0	0	57 265 694
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	41 497 638	0	0	41 497 638	45 344 562	0	0	45 344 562
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0	170 000	449 387	0	0	449 387
2.1.	Vagyoni 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	449 176	0	0	449 176
2.3.	Egyéb adók	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	211	0	0	211
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	315 853	0	0	315 853
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
3.3.1.	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	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	315 853	0	0	315 853
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	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	3 000 000	0	0	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
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	91 684 313	0	0	91 684 313	106 375 496	0	0	106 375 496
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646	13 443 058	0	0	13 443 058

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	13 443 058	0	0	13 443 058
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezések									1 594 412			1 594 412
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
	TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 211 405	0	0	84 211 405	103 532 959	0	0	103 532 959	119 818 554	0	0	119 818 554

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N		
		Kiadások			2023. évi előirányzat			2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
Sor-szám		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	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 400 216	0	0	82 400 216	101 623 902	0	0	101 623 902	101 623 902	0	0	101 623 902	117 909 497	0	0	117 909 497	0	0	0	0	117 909 497	0	0	0	0	117 909 497	0	0	0	0	117 909 497	0	0	0	0	117 909 497
1.	Személyi juttatások	39 756 841	0	0	39 756 841	54 672 681	0	0	54 672 681	54 672 681	0	0	54 672 681	56 867 320	0	0	56 867 320	0	0	0	0	56 867 320	0	0	0	0	56 867 320	0	0	0	0	56 867 320	0	0	0	0	56 867 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	0	0	3 598 912	4 648 912	0	0	4 648 912	4 648 912	0	0	4 648 912	4 845 240	0	0	4 845 240	0	0	0	0	4 845 240	0	0	0	0	4 845 240	0	0	0	0	4 845 240	0	0	0	0	4 845 240
3.	Dologi kiadások	25 301 252	0	0	25 301 252	27 832 164	0	0	27 832 164	27 832 164	0	0	27 832 164	34 439 696	0	0	34 439 696	0	0	0	0	34 439 696	0	0	0	0	34 439 696	0	0	0	0	34 439 696	0	0	0	0	34 439 696
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	5 450 000	0	0	5 450 000	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	5 450 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 293 211	0	0	8 293 211	9 020 145	0	0	9 020 145	9 020 145	0	0	9 020 145	16 307 241	0	0	16 307 241	0	0	0	0	16 307 241	0	0	0	0	16 307 241	0	0	0	0	16 307 241	0	0	0	0	16 307 241
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	97 868	0	0	97 868	97 868	0	0	97 868	97 868	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868
1.	Beruházások	0	0	0	0	97 868	0	0	97 868	97 868	0	0	97 868	97 868	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868	0	0	0	0	97 868
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	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	1 811 189	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 811 189	0	0	1 811 189	1 811 189	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189	0	0	0	0	1 811 189
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	0	0	84 211 405	103 532 959	0	0	103 532 959	103 532 959	0	0	103 532 959	119 818 554	0	0	119 818 554	0	0	0	0	119 818 554	0	0	0	0	119 818 554	0	0	0	0	119 818 554	0	0	0	0	119 818 554

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	103 532 959	119 818 554
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	82 400 216	101 721 770	118 007 365
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	11 837 640	11 837 640	12 937 640
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	264 000	264 000	264 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 293 211	9 020 145	16 307 241
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 647 665	42 933 288	45 324 255
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	Közüilágítás	2 164 000	2 164 000	2 164 000
I/8	Város és közüszaggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 553 019	5 862 016	11 369 548
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	765 145	765 145	765 145
I/10	Közüüvelődés- 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