

Az Önkormányzat 2023. évi bevételi forrásoként és feladatonként

A	B	2023. évi előirányzat																2023. évi módosított előirányzat																2023. évi javasolt módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cím:	1. Felsőregence Község Önkormányzata	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 867 089	0	0	11 867 089	11 848 646	0	0	11 848 646	11 867 089	0	0	11 867 089	13 443 058	0	0	13 443 058	11 848 646	0	0	11 848 646	13 443 058	13 443 058	0	0	13 443 058	13 443 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 443 058	13 443 058	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím: 1. Felöregmec Község Önkormányzata		2023. évi módosított előirányzat											
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	61 712 560	144 112 776	101 623 902	0	0	101 623 902	117 909 497	0	0	117 909 497
1.	Személyi juttatások	39 756 841	0	56 867 320	96 624 161	54 672 681	0	0	54 672 681	56 867 320	0	0	56 867 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 912	0	4 845 240	8 444 152	4 648 912	0	0	4 648 912	4 845 240	0	0	4 845 240
3.	Dologi kiadások	25 301 252	0	0	25 301 252	27 832 164	0	0	27 832 164	34 439 696	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.	Egyéb működési célú kiadások	8 293 211	0	0	8 293 211	9 020 145	0	0	9 020 145	16 307 241	0	0	16 307 241
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	360 674	0	0	360 674	384 720	0	0	384 720
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 293 211	0	0	8 293 211	8 293 211	0	0	8 293 211	15 506 261	0	0	15 506 261
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	366 260	0	0	366 260	416 260	0	0	416 260
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	97 868	0	0	97 868	97 868	0	0	97 868
1.	Beruházások	0	0	0	0	97 868	0	0	97 868	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 belülre	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
	3.3. Lakástámogatás	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
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 400 216	0	61 712 560	144 112 776	101 721 770	0	0	101 721 770	118 007 355	0	0	118 007 355
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.	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 kívülre				0	0			0	0			0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	0			0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 811 189			1 811 189	1 811 189			1 811 189	1 811 189			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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 211 405	0	61 712 560	145 923 965	103 532 959	0	0	103 532 959	119 818 554	0	0	119 818 554

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	103 532 959	119 818 554
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	82 400 216	101 721 770	118 007 365
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	11 837 640	11 837 640	12 937 640
	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	2 510 000
2.	Köztetető 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	9 020 145	16 307 241
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	360 674	384 720
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	8 293 211	8 293 211	8 293 211
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	3 161 229	3 161 229	3 161 229
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	3 929 852	3 929 852	3 929 852
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 202 130	1 202 130	1 202 130
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			7 213 050
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		366 260	416 260
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 647 665	42 933 288	45 324 255
	Személyi juttatások	23 750 800	38 666 640	40 861 279
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 543 802	2 593 802	2 790 130
	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.	Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai	4 248 000	4 248 000	4 248 000
	Dologi kiadások	4 248 000	4 248 000	4 248 000
7.	Közüllágítás	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	5 862 016	11 369 548
	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	4 379 068	9 886 600
	Beruházás	0	97 868	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