2. melléklet a .../2026.(V…...) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának összesített

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzat				Előirányzat változás I.	Módosított előirányzat I.				Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat II.				Teljesítés
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Összesen
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**			**389 491 252**	**0**	**75 048 032**	**464 539 284**		**500 887 031**	**0**	**75 860 270**	**576 747 301**		**501 204 466**	**0**	**75 860 270**	**577 064 736**	**536 795 448**
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	212 812 115	142 803 288	0	61 089 133	203 892 421	60 699 750	202 358 038	0	62 234 133	264 592 171		202 358 038	0	62 234 133	264 592 171	251 897 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 507 778	18 028 347	0	8 268 899	26 297 246	3 966 582	22 244 929	0	8 018 899	30 263 828		22 244 929	0	8 018 899	30 263 828	30 178 439
1.3.	Dologi kiadások	K3	173 278 024	209 759 617	0	5 690 000	215 449 617	26 697 701	236 540 080	0	5 607 238	242 147 318	-528 215	236 011 865	0	5 607 238	241 619 103	221 970 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 980 102	14 900 000	0	0	14 900 000	12 687 000	27 587 000	0	0	27 587 000	-5 268 000	22 319 000	0	0	22 319 000	14 477 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 890 545	4 000 000	0	0	4 000 000	8 156 984	12 156 984	0	0	12 156 984	6 113 650	18 270 634	0	0	18 270 634	18 270 634
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 688 345	0	0	0	0		0	0	0	0	13 424 984	13 424 984	0	0	13 424 984	13 424 984
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0	8 156 984	8 156 984			8 156 984	-7 311 334	845 650			845 650	845 650
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - CIVIL SZERV	K512	8 202 200	4 000 000			4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000			4 000 000	4 000 000
2.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**			**67 211 410**	**0**	**210 000**	**67 421 410**		**174 879 803**	**0**	**46 000**	**174 925 803**		**174 879 803**	**0**	**46 000**	**174 925 803**	**87 012 902**
2.1.	Beruházások	K6	38 210 817	27 161 120		210 000	27 371 120	65 472 307	92 797 427		46 000	92 843 427		92 797 427		46 000	92 843 427	83 967 660
2.2.	Felújítások	K7	39 601 200	40 050 290			40 050 290	42 032 086	82 082 376			82 082 376		82 082 376			82 082 376	3 045 242
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0			0		0			0		0			0	0
3.	**TARTALÉKOK**	K513		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék működési			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-K8**	**540 280 581**	**456 702 662**	**0**	**75 258 032**	**531 960 694**	**219 712 410**	**675 766 834**	**0**	**75 906 270**	**751 673 104**	**317 435**	**676 084 269**	**0**	**75 906 270**	**751 990 539**	**623 808 350**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***K91***	***169 657 113***	***114 940 675***	***0***	***74 444 336***	***189 385 011***	**29 553 033**	***139 748 783***	***0***	***79 189 261***	***218 938 044***	**317 435**	***140 066 218***	***0***	***79 189 261***	***219 255 479***	***219 255 479***
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 292 767	9 595 405	0	0	9 595 405		9 595 405	0	0	9 595 405		9 595 405	0	0	9 595 405	9 595 405
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	159 364 346	105 345 270	0	74 444 336	179 789 606	29 553 033	130 153 378	0	79 189 261	209 342 639	317 435	130 470 813	0	79 189 261	209 660 074	209 660 074
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**K9**	**169 657 113**	**114 940 675**	**0**	**74 444 336**	**189 385 011**	**29 553 033**	**139 748 783**	**0**	**79 189 261**	**218 938 044**	**317 435**	**140 066 218**	**0**	**79 189 261**	**219 255 479**	**219 255 479**
10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**709 937 694**	**571 643 337**	**0**	**149 702 368**	**721 345 705**	**249 265 443**	**815 515 617**	**0**	**155 095 531**	**970 611 148**	**634 870**	**816 150 487**	**0**	**155 095 531**	**971 246 018**	**843 063 829**
	intézmény finanszírozás		-159 364 346	-105 345 270		-74 444 336	-179 789 606	-29 553 033	-130 153 378		-79 189 261	-209 342 639	-317 435	-130 470 813		-79 189 261	-209 660 074	-209 660 074
	Konszolidált kiadás		550 573 348	466 298 067		75 258 032	541 556 099	219 712 410	685 362 239		75 906 270	761 268 509	317 435	685 679 674		75 906 270	761 585 944	633 403 755
	Létszám előirányzat (fő)			15		8	23		15		8	23		15		8	23	31
	Választott tisztségviselő (fő)			7			7		7			7		7			7	7
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)			25			25		25			25		25			25	25