

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	444 712 692	466 948 327	490 295 743	514 810 530
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	163 704 084	0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	55 563 050	58 341 203	61 258 263	64 321 176
4.	Működési bevételek	B4	28 749 351	30 186 819	31 696 159	33 280 967
5.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	86 585	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		692 815 762	555 476 348	583 250 165	612 412 673
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	57 548 463	8 600 000	8 600 000	8 600 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	11 221 719	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	209 660 074	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	209 660 074	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		761 585 944	564 076 348	591 850 165	621 012 673
1.	Működési célú bevételek		586 660 141	564 076 348	591 850 165	621 012 673
2.	Felhalmozási célú bevételek		174 925 803	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		761 585 944	564 076 348	591 850 165	621 012 673
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	264 592 171	277 821 780	291 712 869	306 298 512
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	30 263 828	36 116 831	37 922 673	39 818 807
3.	Dologi kiadások	K3	241 619 103	253 700 058	266 385 061	279 704 314
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 319 000	22 542 190	22 767 612	22 995 288
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 270 634	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Beruházások	K6	92 843 427			
7.	Felújítások	K7	82 082 376			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		751 990 539	594 180 859	622 788 214	652 816 921
9.	Finanszírozási kiadások	K9	9 595 405	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	209 660 074	105 000 000	107 000 000	110 000 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		209 660 074	105 000 000	107 000 000	110 000 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		761 585 944	594 180 859	622 788 214	652 816 921
1.	Működési célú kiadások		586 660 141	594 180 859	622 788 214	652 816 921
2.	Felhalmozási célú kiadások		174 925 803	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		761 585 944	594 180 859	622 788 214	652 816 921
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	-30 104 511	-30 938 049	-31 804 247
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0