9. melléklet a 2/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	259 660 359		43 077 860	**302 738 219**							**0**	**302 738 219**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	134 718 309			**134 718 309**								**134 718 309**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000			**38 300 000**								**38 300 000**
4.	Működési bevételek	B4	6 000 000			**6 000 000**							**0**	**6 000 000**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			**0**								**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			**0**								**0**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0			**0**								**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**438 678 668**		**43 077 860**	**481 756 528**					**0**		**0**	**481 756 528**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	176 144 252			176 144 252			3 877 788	3 877 788	2 953 329		2 953 329	182 975 369
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	1 000 000			1 000 000					0		0	1 000 000
12.	Intézményfinanszírozás	B816							52 567 278	52 567 278	68 356 497		68 356 497	120 923 775
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												120 923 775
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**615 822 920**	**0**	**43 077 860**	**658 900 780**	**0**	**0**	**3 877 788**	**3 877 788**	**2 953 329**	**0**	**2 953 329**	**665 731 897**
1.	Működési célú bevételek		480 104 611	0	43 077 860	523 182 471	0	0	56 445 066	56 445 066	71 309 826	0	71 309 826	530 013 588
2.	Felhalmozási célú bevételek		135 718 309	0	0	135 718 309	0	0	0	0	0	0	0	135 718 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**615 822 920**	**0**	**43 077 860**	**658 900 780**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**665 731 897**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	42 663 760			**42 663 760**			44 812 278	**44 812 278**	53 673 710		**53 673 710**	**141 149 748**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	5 975 819			**5 975 819**			6 185 775	**6 185 775**	6 969 782		**6 969 782**	**19 131 376**
3.	Dologi kiadások	K3	228 957 407			**228 957 407**			5 127 013	**5 127 013**	10 601 334		**10 601 334**	**244 685 754**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600			**36 146 600**				**0**			**0**	**36 146 600**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 000 257			**68 000 257**				**0**			**0**	**68 000 257**
6.	Beruházások	K6	950 000			**950 000**			320 000	**320 000**	65 000		**65 000**	**1 335 000**
7.	Felújítások	K7	143 173 633			**143 173 633**				**0**			**0**	**143 173 633**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**525 867 476**	**0**	**0**	**525 867 476**			**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**		**71 309 826**	**653 622 368**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	80 466 026		52 567 278	**133 033 304**								**133 033 304**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		68 356 497		52 567 278	**120 923 775**								**120 923 775**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**606 333 502**	**0**	**52 567 278**	**658 900 780**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**665 731 897**
1.	Működési célú kiadások		462 209 869	0	52 567 278	514 777 147	0	0	56 125 066	56 125 066	71 244 826	0	71 244 826	521 223 264
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 123 633	0	0	144 123 633	0	0	320 000	320 000	65 000	0	65 000	144 508 633
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**606 333 502**	**0**	**52 567 278**	**658 900 780**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**665 731 897**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	17 894 742	0	-9 489 418	8 405 324	0	0	320 000	320 000	65 000	0	65 000	8 790 324
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-8 405 324	0	0	-8 405 324	0	0	-320 000	-320 000	-65 000	0	-65 000	-8 790 324
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 489 418	0	-9 489 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0