7. melléklet a 12/2022.(VI.24.) ÖR-hez a 3/2022.(II.16.) ÖR 3. mellékletének módosítása

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A 3/2022. (II.16.) ÖR 2. sz. módosítása

adatok: Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Bevét-szám	2022. évi eredeti előirányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Működési célú bevételek - bankon kívülről	B3	206 454 991		52 611 781	259 066 772								0	259 066 772
2.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. - bankon kívülről	B5	8 368 127			8 368 127								0	8 368 127
3.	Közhatalmi bevételek	B1	20 500 000			20 500 000								0	20 500 000
4.	Működési bevételek	B4	4 000 000			4 000 000								0	4 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B6				0									0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B7				0									0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B2				0									0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**238 323 118**		**52 611 781**	**291 934 899**								**0**	**291 934 899**
9.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről - folyószámlahitel	B818				0									0
10.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	189 286 455			189 286 455			4 330 025	4 330 025	765 961		765 961	0	194 382 441
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - felhalmozás	B815	11 027 186			11 027 186								0	11 027 186
12.	Intézményfinanszírozás	B816				0			52 941 755	52 941 755	50 300 340		50 300 340	0	103 242 095
13.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817				0								0	0
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**442 636 759**	**0**	**52 611 781**	**494 248 540**	**0**	**0**	**4 330 025**	**4 330 025**	**765 961**	**0**	**765 961**	**0**	**499 944 476**
1.	Működési célú kiadások - bankon		435 451 466	0	52 611 781	488 063 247	0	0	56 941 755	56 941 755	59 066 301	0	59 066 301	0	604 071 303
2.	Felhalmozási célú kiadások		27 187 317	0		27 187 317	0	0		0		0	0	0	27 187 317
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**462 638 783**	**0**	**52 611 781**	**515 250 564**	**0**	**0**	**56 941 755**	**56 941 755**	**59 066 301**	**0**	**59 066 301**	**0**	**631 258 620**

Sor-szám	Kiadások	Bevét-szám	2022. évi eredeti előirányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	67 407 318			67 407 318			46 452 588	46 452 588	45 824 202		45 824 202	0	157 684 108
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 959 056			6 959 056			3 682 785	3 682 785	6 131 012		6 131 012	0	16 772 853
3.	Dologi kiadások	K3	105 000 000			105 000 000			6 607 359	6 607 359	8 692 919		8 692 919	0	120 297 280
4.	Ellátottak részére utalt juttatások	K4	32 699 000			32 699 000				0			0	0	32 699 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 618 827			40 618 827				0			0	0	40 618 827
6.	Beruházások	K6	14 847 630			14 847 630				0	500 000		500 000	0	15 347 630
7.	Felújítások	K7				0				0			0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0			0	0	0
9.	**Költségvetési kiadások összesen**		**267 531 831**	**0**	**0**	**267 531 831**			**56 942 732**	**56 941 732**	**59 066 301**		**59 066 301**	**0**	**383 541 864**
10.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről	B818				0				0			0	0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810			52 611 781	52 611 781				0			0	0	52 611 781
12.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B816			52 611 781	52 611 781			56 941 755	56 941 755	50 300 340		50 300 340	0	159 853 876
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**267 531 831**	**0**	**52 611 781**	**320 143 612**	**0**	**0**	**56 941 755**	**56 941 755**	**59 066 301**	**0**	**59 066 301**	**0**	**436 151 668**
1.	Működési célú bevételek - bankon		3 129 087	0	0	3 129 087	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	4 629 087
2.	Felhalmozási célú bevételek - bankon		3 129 087	0	0	3 129 087	0	0	0	0	-500 000	0	-500 000	0	4 629 087
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN SZÁMLÁKRÓL**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Bevét-szám	2022. évi módosított előirányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Működési célú bevételek - bankon kívülről	B3	213 975 216			213 975 216			4 458 236	4 458 236				0	218 433 452
2.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. - bankon kívülről	B5	8 368 127			8 368 127				0				0	8 368 127
3.	Közhatalmi bevételek	B1	11 000 000			11 000 000				0				0	11 000 000
4.	Működési bevételek	B4	8 730 000			8 730 000			22 818	22 818				0	8 752 818
5.	Felhalmozási bevételek	B6				0				0				0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B7	135 000			135 000				0				0	135 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B2	198 000			198 000				0				0	198 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**241 406 343**	**0**	**0**	**241 406 343**	**0**	**0**	**4 481 054**	**4 481 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 887 397**
9.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről	B818	-20 323 386			-20 323 386				0				0	-20 323 386
10.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	0			0				0	0		0	0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - felhalmozás	B815				0				0			0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816				0				0			0	0	0
13.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817				0				0			0	0	0
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**20 151 445**	**0**	**0**	**20 151 445**	**0**	**0**	**4 481 054**	**4 481 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 632 499**
15.	Működési célú bevételek		24 961 445	0	0	24 961 445	0	0	4 481 054	4 481 054	0	0	0	0	29 442 499
16.	Felhalmozási célú bevételek		-190 615	0	0	-190 615	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 615
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**20 151 445**	**0**	**0**	**20 151 445**	**0**	**0**	**4 481 054**	**4 481 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 251 884**

Sor-szám	Kiadások	Bevét-szám	2022. évi módosított - 1. számú módosítása (2022.09.26.)				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	9 150 000			9 150 000			2 109 635	2 109 635				0	11 259 635
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	1 035 000			1 035 000			450 215	450 215				0	1 485 215
3.	Dologi kiadások	K3	11 687 303			11 687 303			80 000	80 000				0	11 767 303
4.	Ellátottak részére utalt juttatások	K4	0			0				0				0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-6 011 900			-6 011 900				0				0	-6 011 900
6.	Beruházások	K6	11 000 000			11 000 000			600 000	600 000				0	11 600 000
7.	Felújítások	K7	-1 670 000			-1 670 000				0				0	-1 670 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000			1 000				0				0	1 000
9.	**Költségvetési kiadások összesen**		**20 192 403**	**0**	**0**	**20 192 403**	**0**	**0**	**3 239 850**	**3 239 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 432 253**
10.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről	B818				0				0				0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	3 500 266	3 500 266	0	0	0	0	16 000 266
12.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817	12 651 085	0	0	12 651 085	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	13 251 085
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**20 151 445**	**0**	**0**	**20 151 445**	**0**	**0**	**3 239 850**	**3 239 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 671 906**
1.	Működési célú bevételek - bankon		12 460 302	0	0	12 460 302	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	13 060 302
2.	Felhalmozási célú bevételek - bankon		-12 460 302	0	0	-12 460 302	0	0	-600 000	-600 000	0	0	0	0	-13 060 302
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN SZÁMLÁKRÓL**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Bevét-szám	2022. évi módosított - 2. számú módosítása (2022.11.25.)				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Működési célú bevételek - bankon kívülről	B3	200 000		817 367	1 017 367			317 841	317 841				0	1 635 208
2.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. - bankon kívülről	B5	46 217 952			46 217 952				0				0	46 217 952
3.	Közhatalmi bevételek	B1	0			0				0				0	0
4.	Működési bevételek	B4	203 180			203 180				0				0	203 180
5.	Felhalmozási bevételek	B6	0			0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0					0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B2	0			0				0					0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**46 721 132**		**817 367**	**47 538 499**	**0**		**317 841**	**317 841**	**0**			**0**	**50 056 340**
9.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről - folyószámlahitel	B818	0			0				0				0	0
10.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	0			0				0				0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - felhalmozás	B815	0			0				0				0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	0			0			2 492 160	2 492 160	0			0	2 492 160
13.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817	0			0				0				0	0
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**46 721 132**		**817 367**	**47 538 499**	**0**		**2 809 941**	**2 809 941**	**0**			**0**	**52 348 440**
15.	Működési célú bevételek		3 203 180	0	817 367	4 020 547	0	0	2 809 941	2 809 941	0	0	0	0	6 830 488
16.	Felhalmozási célú bevételek		43 518 952	0	0	43 518 952	0	0	0	0	0	0	0	0	43 518 952
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**46 721 132**	**0**	**817 367**	**47 538 499**	**0**	**0**	**2 809 941**	**2 809 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 348 440**

Sor-szám	Kiadások	Bevét-szám	2022. évi módosított - 2. számú módosítása (2022.11.25.)				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	4 699 724			4 699 724			3 958 934	3 958 934				0	7 658 658
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	803 145			803 145			388 730	388 730				0	783 875
3.	Dologi kiadások	K3	0			0			-574 314	-574 314				0	-574 314
4.	Ellátottak részére utalt juttatások	K4	0			0				0				0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 650 000			1 650 000				0				0	1 650 000
6.	Beruházások	K6	0			0				0				0	0
7.	Felújítások	K7	43 420 030			43 420 030				0				0	43 420 030
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0				0				0	0
9.	**Költségvetési kiadások összesen**		**49 568 899**	**0**	**0**	**49 568 899**			**2 969 941**	**2 969 941**	**0**			**0**	**52 538 840**
10.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről	B818				0				0				0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810				0				0				0	0
12.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B816				0				0				0	0
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**49 568 899**	**0**	**0**	**49 568 899**	**0**	**0**	**2 969 941**	**2 969 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 538 840**
1.	Működési célú kiadások - bankon		3 203 180	0	817 367	4 020 547	0	0	2 809 941	2 809 941	0	0	0	0	6 830 488
2.	Felhalmozási célú kiadások		43 365 719	0	0	43 365 719	0	0	0	0	0	0	0	0	43 365 719
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN SZÁMLÁKRÓL**		817 367	0	817 367	1 634 734	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 734

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Bevét-szám	2022. évi módosított - előirányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Működési célú bevételek - bankon kívülről	B3	243 174 927	0	53 429 073	297 604 000	0	0	4 858 126	4 858 126	0	0	0	0	301 020 126
2.	Felhalm. célú átvett pénzeszk. - bankon kívülről	B5	14 678 279	0	0	14 678 279	0	0	0	0	0	0	0	0	14 678 279
3.	Közhatalmi bevételek	B1	31 500 000	0	0	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000
4.	Működési bevételek	B4	14 933 218	0	0	14 933 218	0	0	22 818	22 818	0	0	0	0	14 955 218
5.	Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B7	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B2	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**304 718 424**	**0**	**53 429 073**	**358 147 497**	**0**	**0**	**4 880 944**	**4 880 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 028 441**
9.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről - folyószámlahitel	B818	159 673 129	0	0	159 673 129	0	0	4 336 025	4 336 025	765 961	0	765 961	0	165 867 115
10.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	11 027 186	0	0	11 027 186	0	0	0	0	0	0	0	0	11 027 186
11.	Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0	0	0	52 941 755	52 941 755	50 300 340	0	50 300 340	0	103 242 095
12.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**474 418 739**	**0**	**53 429 073**	**527 847 812**	**0**	**0**	**62 158 724**	**62 158 724**	**51 066 301**	**0**	**51 066 301**	**0**	**641 172 836**
14.	Működési célú bevételek - bankon		446 366 893	0	53 429 073	499 795 966	0	0	62 158 724	62 158 724	51 066 301	0	51 066 301	0	613 020 991
15.	Felhalmozási célú bevételek - bankon		27 961 846	0	0	28 016 846	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 846
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**474 418 739**	**0**	**53 429 073**	**527 847 812**	**0**	**0**	**62 158 724**	**62 158 724**	**51 066 301**	**0**	**51 066 301**	**0**	**641 172 836**

Sor-szám	Kiadások	Bevét-szám	2022. évi módosított - előirányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Keveredett Óvoda				Mindösszesen *
			Önkormányzat												
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	80 067 042	0	0	80 067 042	0	0	49 462 760	49 462 760	45 824 202	0	45 824 202	0	175 354 130
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 185 201	0	0	8 185 201	0	0	4 717 730	4 717 730	6 131 012	0	6 131 012	0	19 033 943
3.	Dologi kiadások	K3	156 687 303	0	0	156 687 303	0	0	6 311 445	6 311 445	8 692 919	0	8 692 919	0	169 691 667
4.	Ellátottak részére utalt juttatások	K4	32 699 000	0	0	32 699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 699 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 896 927	0	0	40 896 927	0	0	0	0	0	0	0	0	40 896 927
6.	Beruházások	K6	25 847 630	0	0	25 847 630	0	0	600 000	600 000	500 000	0	500 000	0	26 947 630
7.	Felújítások	K7	41 670 030	0	0	41 670 030	0	0	0	0	0	0	0	0	41 670 030
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
9.	**Költségvetési kiadások összesen**		**385 953 133**	**0**	**0**	**385 953 133**	**0**	**0**	**62 091 935**	**62 091 935**	**59 066 301**	**0**	**59 066 301**	**0**	**507 112 369**
10.	Hitel, kölcsönfelvétel division-kívülről	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Munkáltatóig egyszerűsített - osztalékok	B810	47 687 315	0	52 611 781	100 299 096	0	0	0	0	0	0	0	0	100 299 096
12.	Intézményfinanszírozás kiadásra	B817	12 651 085	0	0	12 651 085	0	0	0	0	0	0	0	0	12 651 085
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**446 291 533**	**0**	**52 611 781**	**498 903 314**	**0**	**0**	**62 091 935**	**62 091 935**	**59 066 301**	**0**	**59 066 301**	**0**	**620 061 550**
14.	Működési célú kiadások - bankon		398 241 448	0	52 611 781	450 853 229	0	0	62 091 935	62 091 935	59 066 301	0	59 066 301	0	572 011 465
15.	Felhalmozási célú kiadások		48 049 885	0	0	48 049 885	0	0	0	0	0	0	0	0	48 049 885
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**446 291 533**	**0**	**52 611 781**	**498 903 314**	**0**	**0**	**62 091 935**	**62 091 935**	**59 066 301**	**0**	**59 066 301**	**0**	**620 061 550**
1.	Működési célú kiadások - bankon		3 401 215	0	817 367	4 218 582	0	0	600 000	600 000	500 000	0	500 000	0	5 418 582
2.	Felhalmozási célú kiadások - bankon		-3 401 215	0	0	-3 401 215	0	0	-600 000	-600 000	-500 000	0	-500 000	0	-4 401 215
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN SZÁMLÁKRÓL**		817 367	0	817 367	1 634 734	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 734