

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci 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	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				Öreglaci 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	2 890 000			2 890 000		320 000	320 000	65 000			65 000	3 275 000
7.	Felújítások	K7	#HIV!			#HIV!					0		0	#HIV!
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0					0		0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		#HIV!	0	0	#HIV!			56 445 066	56 445 066	71 309 826		71 309 826	#HIV!
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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		#HIV!	0	52 567 278	#HIV!	0	0	56 445 066	56 445 066	71 309 826	0	71 309 826	#HIV!
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		#HIV!	0	0	#HIV!	0	0	320 000	320 000	65 000	0	65 000	#HIV!
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		#HIV!	0	52 567 278	#HIV!	0	0	56 445 066	56 445 066	71 309 826	0	71 309 826	#HIV!

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		#HIV!	0	0	#HIV!	0	0	-320 000	-320 000	-65 000	0	-65 000	#HIV!
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		#HIV!	0	-9 489 418	#HIV!	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci 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	15 240 176		0	15 240 176			19 732	19 732			0	15 259 908
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0			0								0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	5 480 049			5 480 049			5 000	5 000				5 485 049
4.	Működési bevételek	B4	4 473 453			4 473 453			6 001	6 001	5		5	4 479 459
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 769 389			2 769 389								2 769 389
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	64 357			64 357								64 357
8.	Költségvetési bevételek összesen		28 027 424		0	28 027 424			30 733	30 733	5		5	28 058 162
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	11 141 228			11 141 228			0	0	-947 959		-947 959	10 193 269
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	4 991 860			4 991 860					0		0	4 991 860
12.	Intézményfinanszírozás	B816						2 614 080	2 614 080	0			0	2 614 080
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												2 614 080
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 160 512	0	0	44 160 512	0	0	30 733	30 733	-947 954	0	-947 954	45 857 371
1.	Működési célú bevételek		39 104 295	0	0	39 104 295	0	0	2 644 813	2 644 813	-947 954	0	-947 954	40 801 154
2.	Felhalmozási célú bevételek		5 056 217	0	0	5 056 217	0	0	0	0	0	0	0	5 056 217
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 160 512	0	0	44 160 512	0	0	2 644 813	2 644 813	-947 954	0	-947 954	45 857 371

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci 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	29 636 264			29 636 264	0	0	1 900 000	1 900 000	0		0	31 536 264
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	4 140 071			4 140 071	0	0	244 813	244 813	0		0	4 384 884
3.	Dologi kiadások	K3	-5 709 566			-5 709 566	0	0	500 000	500 000	-947 954		-947 954	-6 157 520
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0			0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-11 921 373			-11 921 373	0	0	0	0			0	-11 921 373
6.	Beruházások	K6	1 300 000			1 300 000	0	0	0	0	0		0	1 300 000
7.	Felújítások	K7	4 991 860			4 991 860	0	0	0	0			0	4 991 860
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0	0	0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		22 437 256	0	0	22 437 256			2 644 813	2 644 813	-947 954		-947 954	24 134 115
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	19 109 176		2 614 080	21 723 256								21 723 256
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0		2 614 080	2 614 080								2 614 080
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 546 432	0	2 614 080	44 160 512	0	0	2 644 813	2 644 813	-947 954	0	-947 954	45 857 371
1.	Működési célú kiadások		35 254 572	0	2 614 080	37 868 652	0	0	2 644 813	2 644 813	-947 954	0	-947 954	39 565 511
2.	Felhalmozási célú kiadások		6 291 860	0	0	6 291 860	0	0	0	0	0	0	0	6 291 860
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 546 432	0	2 614 080	44 160 512	0	0	2 644 813	2 644 813	-947 954	0	-947 954	45 857 371

1.	Működési célú bevételek - kiadások	3 849 723	0	-2 614 080	1 235 643	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 643
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 235 643	0	0	-1 235 643	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 235 643
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 614 080	0	-2 614 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci 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	33 663 455		0	33 663 455			0	0			0	33 663 455
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0			0								0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	14 911 779			14 911 779			0	0				14 911 779
4.	Működési bevételek	B4	1 973 144			1 973 144			214 700	214 700	1 183 967		1 183 967	3 371 811
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		50 548 378	0	0	50 548 378	0	0	214 700	214 700	1 183 967	0	1 183 967	51 947 045
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	0			0			-1 435 076	-1 435 076	0		0	-1 435 076
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	0			0					0		0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816							1 839 099	1 839 099	0		0	1 839 099
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												1 839 099
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 548 378	0	0	50 548 378	0	0	-1 220 376	-1 220 376	1 183 967	0	1 183 967	50 511 969
1.	Működési célú bevételek		50 548 378	0	0	50 548 378	0	0	618 723	618 723	1 183 967	0	1 183 967	50 511 969
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 548 378	0	0	50 548 378	0	0	618 723	618 723	1 183 967	0	1 183 967	50 511 969

Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci 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	17 530 901			17 530 901	0	0	1 652 521	1 652 521	350 000		350 000	19 533 422
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	1 523 887			1 523 887	0	0	211 578	211 578	0		0	1 735 465
3.	Dologi kiadások	K3	1 908 620			1 908 620	0	0	-1 245 376	-1 245 376	0		0	663 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0			0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 110 871			26 110 871	0	0	0	0	833 967		833 967	26 944 838
6.	Beruházások	K6	1 635 000			1 635 000	0	0	0	0	0		0	1 635 000
7.	Felújítások	K7	0			0	0	0	0	0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0	0	0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		48 709 279	0	0	48 709 279			618 723	618 723	1 183 967		1 183 967	50 511 969
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9			1 839 099	1 839 099								1 839 099
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0		1 839 099	1 839 099								1 839 099
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 709 279	0	1 839 099	50 548 378	0	0	618 723	618 723	1 183 967	0	1 183 967	50 511 969
1.	Működési célú kiadások		47 074 279	0	1 839 099	48 913 378	0	0	618 723	618 723	1 183 967	0	1 183 967	48 876 969
2.	Felhalmozási célú kiadások		1 635 000	0	0	1 635 000	0	0	0	0	0	0	0	1 635 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 709 279	0	1 839 099	50 548 378	0	0	618 723	618 723	1 183 967	0	1 183 967	50 511 969

