

## Öreglak Község Önkormányzatának Összesített

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | 2023. évi eredeti előirányzat |                           |                        |                    | 2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása |                           |                        |                    | 2023. évi előirányzat 2. sz. módosítása |                           |                        |                    | 2023. évi előirányzat 3. sz. módosítása |                           |                        |                    | 2023. évi módosított előirányzat |                           |                        |                    | Mindösszesen       |                   |              |          |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|
|              |   |                | Kötelező<br>feladat           | Önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat | Összesen           | Kötelező<br>feladat                     | Önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat | Összesen           | Kötelező<br>feladat                     | Önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat | Összesen           | Kötelező<br>feladat                     | Önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat | Összesen           | Kötelező<br>feladat              | Önként vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat | Összesen           |                    |                   |              |          |
| <b>1.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>   |                | <b>#HIVI</b>                  | <b>0</b>                  | <b>56 125 066</b>      | <b>#HIVI</b>       | <b>0</b>                                | <b>2 644 813</b>          | <b>#HIVI</b>           | <b>0</b>           | <b>618 723</b>                          | <b>#HIVI</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>#HIVI</b>                            | <b>0</b>                  | <b>59 388 602</b>      | <b>#HIVI</b>       | <b>0</b>                         | <b>59 388 602</b>         | <b>#HIVI</b>           | <b>0</b>           | <b>#HIVI</b>       | <b>0</b>          |              |          |
| 1.1.         | Személyi juttatások összesen  | K1             | 96 337 470                    | 0                         | 44 812 278             | 141 149 748        | 29 636 264                              | 0                         | 1 900 000              | 31 536 264         | 17 880 901                              | 0                         | 1 652 521              | 19 533 422         | -7 056 366                              | 0                         | -7 056 366             | 136 798 269        | 0                                | 48 364 790                | 185 163 068            | 185 163 068        | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                    | K2             | 12 345 601                    | 0                         | 6 185 775              | 19 131 376         | -4 140 071                              | 0                         | 244 813                | 4 384 884          | 1 523 887                               | 0                         | 211 578                | 1 735 465          | 85 240                                  | 0                         | 85 240                 | 18 694 799         | 0                                | 6 642 166                 | 25 336 965             | 25 336 965         | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | K3             | 239 585 741                   | 0                         | 5 127 013              | 244 685 754        | -6 657 520                              | 0                         | 500 000                | -6 157 520         | 1 908 620                               | 0                         | -1 245 376             | 663 244            | 0                                       | 0                         | 0                      | 234 809 841        | 0                                | 4 381 637                 | 239 191 478            | 239 191 478        | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4             | 36 146 600                    | 0                         | 0                      | 36 146 600         | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 36 146 600         | 0                                | 0                         | 36 146 600             | 36 146 600         | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | K5             | #HIVI                         | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                            | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI              | 0                 | 0            |          |
| 1.5.1.       | Elyvonások és befizetések   | K502           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 33 631                                  | 0                         | 0                      | 33 631             | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 33 631             | 0                                | 0                         | 33 631                 | 33 631             | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről     | K503           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről         | K504           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről      | K505           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.5.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | K506           | #HIVI                         | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                            | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI              | 0                 | 0            |          |
| 1.5.6.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről     | K507           | #HIVI                         | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                                   | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI                            | 0                         | 0                      | #HIVI              | #HIVI              | 0                 | 0            |          |
| 1.5.7.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről         | K508           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.8.       | Arkeológiai, műemlék- és művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről                  | K509           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 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                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 1.5.10.      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről - CIVIL SZERV                         | K512           | 3 000 000                     | 0                         | 0                      | 3 000 000          | 2 400 000                               | 0                         | 0                      | 2 400 000          | 4 815 200                               | 0                         | 0                      | 4 815 200          | -10 186 954                             | 0                         | -10 186 954            | 10 215 200         | 0                                | 320 000                   | 10 215 200             | 10 215 200         | 10 215 200         | 0                 | 0            |          |
| <b>2.</b>    | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>   |                | <b>144 188 633</b>            | <b>0</b>                  | <b>320 000</b>         | <b>144 508 633</b> | <b>6 291 860</b>                        | <b>0</b>                  | <b>6 291 860</b>       | <b>1 635 000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>1 635 000</b>       | <b>-10 186 954</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>-10 186 954</b>     | <b>141 928 539</b> | <b>0</b>                         | <b>320 000</b>            | <b>142 248 539</b>     | <b>142 248 539</b> | <b>142 248 539</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     |          |
| 2.1.         | Beruházások   | K6             | 1 015 000                     | 0                         | 320 000                | 1 335 000          | 1 300 000                               | 0                         | 0                      | 1 300 000          | 1 635 000                               | 0                         | 0                      | 1 635 000          | 0                                       | 0                         | 0                      | 3 950 000          | 0                                | 320 000                   | 4 270 000              | 4 270 000          | 4 270 000          | 0                 | 0            |          |
| 2.2.         | Felújítások   | K7             | 143 173 633                   | 0                         | 0                      | 143 173 633        | 4 991 860                               | 0                         | 0                      | 4 991 860          | 0                                       | 0                         | 0                      | -10 186 954        | 0                                       | 0                         | -10 186 954            | 137 978 539        | 0                                | 0                         | 137 978 539            | 137 978 539        | 137 978 539        | 0                 | 0            |          |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | K8             | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K82            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K83            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K84            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K85            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | K86            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.7.       | Lakástámogatás  | K87            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| 2.3.8.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | K88            | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 |              |          |
| <b>3.</b>    | <b>TARTALEKOK</b>   |                | <b>59 168 427</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>59 168 427</b>  | <b>-14 355 004</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>-14 355 004</b> | <b>22 129 638</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>22 129 638</b>  | <b>-833 967</b>                         | <b>0</b>                  | <b>-833 967</b>        | <b>66 109 094</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>66 109 094</b>      | <b>66 109 094</b>  | <b>66 109 094</b>  | <b>66 109 094</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| 3.1.         | Általános tartalék működési   | K513           | 34 168 427                    | 0                         | 0                      | 34 168 427         | -14 355 004                             | 0                         | 0                      | -14 355 004        | 22 129 638                              | 0                         | 0                      | 22 129 638         | -833 967                                | 0                         | -833 967               | 31 109 094         | 0                                | 0                         | 31 109 094             | 31 109 094         | 31 109 094         | 31 109 094        | 0            | 0        |
| 3.2.         | Általános tartalék felhalmozási   | K513           | 25 000 000                    | 0                         | 0                      | 25 000 000         | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 10 000 000                              | 0                         | 0                      | 10 000 000         | 0                                       | 0                         | 0                      | 35 000 000         | 0                                | 0                         | 35 000 000             | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000        | 0            | 0        |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>K1-K8</b>   | <b>#HIVI</b>                  | <b>0</b>                  | <b>56 445 066</b>      | <b>#HIVI</b>       | <b>#HIVI</b>                            | <b>0</b>                  | <b>2 644 813</b>       | <b>#HIVI</b>       | <b>#HIVI</b>                            | <b>0</b>                  | <b>618 723</b>         | <b>#HIVI</b>       | <b>#HIVI</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>#HIVI</b>       | <b>#HIVI</b>                     | <b>0</b>                  | <b>59 708 602</b>      | <b>#HIVI</b>       | <b>#HIVI</b>       | <b>0</b>          | <b>#HIVI</b> | <b>0</b> |
| 5.           | Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülről   | K911           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K911           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 5.2.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K912           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 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                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 6.1.         | Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása  | K9121          | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 6.2.         | Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K9122          | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 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                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 6.4.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K9124          | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai   | K91            | 80 466 026                    | 0                         | 52 567 278             | 133 033 304        | 21 723 256                              | 0                         | 0                      | 21 723 256         | 1 839 099                               | 0                         | 0                      | 1 839 099          | 11 488 187                              | 0                         | 11 488 187             | 115 516 568        | 0                                | 52 567 278                | 168 083 846            | 168 083 846        | 168 083 846        | 0                 | 0            |          |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | K913           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | K914           | 12 109 529                    | 0                         | 0                      | 12 109 529         | 19 109 176                              | 0                         | 0                      | 19 109 176         | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 31 218 705         | 0                                | 0                         | 31 218 705             | 31 218 705         | 31 218 705         | 0                 | 0            |          |
| 7.3.         | Központi irányítású szervek támogatásainak folyósítása  | K915           | 68 356 497                    | 0                         | 52 567 278             | 120 923 775        | 2 614 080                               | 0                         | 0                      | 2 614 080          | 1 839 099                               | 0                         | 0                      | 1 839 099          | 11 488 187                              | 0                         | 11 488 187             | 84 297 863         | 0                                | 52 567 278                | 136 865 141            | 136 865 141        | 136 865 141        | 0                 | 0            |          |
| 7.4.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  | K916           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       | 0                         | 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                                       | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                | 0                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0            |          |
| 7.6.         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K918           | 0                             | 0                         | 0                      | 0                  | 0                                       |                           |                        |                    |   |                           |                        |                    |   |                           |                        |                    |                                  |                           |                        |                    |                    |                   |              |          |