9. melléklet a 2/2024.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. 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	236 649 369		51 210 620	**287 859 989**							**0**	**287 859 989**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	124 531 355			**124 531 355**								**124 531 355**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000			**38 300 000**								**38 300 000**
4.	Működési bevételek	B4	10 450 000			**10 450 000**							**0**	**10 450 000**
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**		**409 930 724**		**51 210 620**	**461 141 344**					**0**		**0**	**461 141 344**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	56 524 281			56 524 281			3 087 968	3 087 968	662 832		662 832	60 275 081
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	9 500 000			9 500 000					0		0	9 500 000
12.	Intézményfinanszírozás	B816							65 905 780	65 905 780	84 569 892		84 569 892	150 475 672
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												150 475 672
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**475 955 005**	**0**	**51 210 620**	**527 165 625**	**0**	**0**	**3 087 968**	**3 087 968**	**662 832**	**0**	**662 832**	**530 916 425**
1.	Működési célú bevételek		341 923 650	0	51 210 620	393 134 270	0	0	68 993 748	68 993 748	85 232 724	0	85 232 724	396 885 070
2.	Felhalmozási célú bevételek		134 031 355	0	0	134 031 355	0	0	0	0	0	0	0	134 031 355
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**475 955 005**	**0**	**51 210 620**	**527 165 625**	**0**	**0**	**68 993 748**	**68 993 748**	**85 232 724**	**0**	**85 232 724**	**530 916 425**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. 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	47 743 040			**47 743 040**			56 233 608	**56 233 608**	65 745 310		**65 745 310**	**169 721 958**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 271 595			**6 271 595**			7 649 640	**7 649 640**	8 546 890		**8 546 890**	**22 468 125**
3.	Dologi kiadások	K3	107 006 668			**107 006 668**			4 920 000	**4 920 000**	10 825 524		**10 825 524**	**122 752 192**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000			**21 251 000**				**0**			**0**	**21 251 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 001 250			**40 001 250**				**0**			**0**	**40 001 250**
6.	Beruházások	K6	450 000			**450 000**			190 500	**190 500**	115 000		**115 000**	**755 500**
7.	Felújítások	K7	143 673 633			**143 673 633**				**0**			**0**	**143 673 633**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**				**0**			**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**366 397 186**	**0**	**0**	**366 397 186**			**68 993 748**	**68 993 748**	**85 232 724**		**85 232 724**	**520 623 658**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 862 659		65 905 780	**160 768 439**								**160 768 439**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		84 569 892		65 905 780	**150 475 672**								**150 475 672**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**461 259 845**	**0**	**65 905 780**	**527 165 625**	**0**	**0**	**68 993 748**	**68 993 748**	**85 232 724**	**0**	**85 232 724**	**530 916 425**
1.	Működési célú kiadások		317 136 212	0	65 905 780	383 041 992	0	0	68 803 248	68 803 248	85 117 724	0	85 117 724	386 487 292
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 123 633	0	0	144 123 633	0	0	190 500	190 500	115 000	0	115 000	144 429 133
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**461 259 845**	**0**	**65 905 780**	**527 165 625**	**0**	**0**	**68 993 748**	**68 993 748**	**85 232 724**	**0**	**85 232 724**	**530 916 425**

1.	Működési célú bevételek - kiadások		24 787 438	0	-14 695 160	10 092 278	0	0	190 500	190 500	115 000	0	115 000	10 397 778
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 092 278	0	0	-10 092 278	0	0	-190 500	-190 500	-115 000	0	-115 000	-10 397 778
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		14 695 160	0	-14 695 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0