9. melléklet a 4/2024.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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	0	43 077 860	**302 738 219**							**0**	**302 738 219**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	134 718 309	0	0	**134 718 309**								**134 718 309**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	0	0	**38 300 000**								**38 300 000**
4.	Működési bevételek	B4	6 000 000	0	0	**6 000 000**							**0**	**6 000 000**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	**0**								**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	**0**								**0**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	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 - fel	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	183 975 369			183 975 369			3 877 788	3 877 788	2 953 329		2 953 329	190 806 486
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813				0							0	0
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**		**622 654 037**	**0**	**43 077 860**	**665 731 897**	**0**	**0**	**3 877 788**	**3 877 788**	**2 953 329**	**0**	**2 953 329**	**672 563 014**
1.	Működési célú bevételek		487 935 728	0	43 077 860	531 013 588	0	0	56 445 066	56 445 066	71 309 826	0	71 309 826	537 844 705
2.	Felhalmozási célú bevételek		134 718 309	0	0	134 718 309	0	0	0	0	0	0	0	134 718 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**622 654 037**	**0**	**43 077 860**	**665 731 897**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**672 563 014**

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	235 788 524			**235 788 524**			5 127 013	**5 127 013**	10 601 334		**10 601 334**	**251 516 871**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600			**36 146 600**			0	**0**	0		**0**	**36 146 600**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 000 257			**68 000 257**			0	**0**	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**	0		**0**	**143 173 633**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**			0	**0**	0		**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**532 698 593**	**0**	**0**	**532 698 593**			**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**		**71 309 826**	**660 453 485**
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**		**613 164 619**	**0**	**52 567 278**	**665 731 897**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**672 563 014**
1.	Működési célú kiadások		469 040 986	0	52 567 278	521 608 264	0	0	56 125 066	56 125 066	71 244 826	0	71 244 826	528 054 381
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		**613 164 619**	**0**	**52 567 278**	**665 731 897**	**0**	**0**	**56 445 066**	**56 445 066**	**71 309 826**	**0**	**71 309 826**	**672 563 014**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	18 894 742	0	-9 489 418	9 405 324	0	0	320 000	320 000	65 000	0	65 000	9 790 324
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-9 405 324	0	0	-9 405 324	0	0	-320 000	-320 000	-65 000	0	-65 000	-9 790 324
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 489 418	0	-9 489 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi módosított 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	332 250 943		43 077 860	375 328 803			19 732	**19 732**			**0**	**375 348 535**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	134 718 309			134 718 309								**134 718 309**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	69 324 456			69 324 456			5 000	**5 000**				**69 329 456**
4.	Működési bevételek	B4	21 123 133			21 123 133			202 681	**202 681**	1 183 971		**1 183 971**	**22 509 785**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0								**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 916 985			2 916 985								**2 916 985**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	64 357			64 357								**64 357**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**560 398 183**		**43 077 860**	**603 476 043**	**0**	**0**	**227 413**	**227 413**	**1 183 971**		**1 183 971**	**604 887 427**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - fel	B811				48 788 225								48 788 225
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	193 277 340			193 277 340			2 442 712	2 442 712	2 005 370		2 005 370	197 725 422
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813				0					0		0	0
12.	Finanszírozási bevétel	B816				0			60 898 245	60 898 245	62 667 252		62 667 252	123 565 497
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												123 565 497
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**753 675 523**	**0**	**43 077 860**	**845 541 608**	**0**	**0**	**2 670 125**	**2 670 125**	**3 189 341**	**0**	**3 189 341**	**851 401 074**
1.	Működési célú bevételek		618 892 857	0	43 077 860	710 758 942	0	0	63 568 370	63 568 370	65 856 593	0	65 856 593	716 618 408
2.	Felhalmozási célú bevételek		134 782 666	0	0	134 782 666	0	0	0	0	0	0	0	134 782 666
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**753 675 523**	**0**	**43 077 860**	**845 541 608**	**0**	**0**	**63 568 370**	**63 568 370**	**65 856 593**	**0**	**65 856 593**	**851 401 074**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi módosított 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	101 388 172			**101 388 172**			48 322 036	**48 322 036**	54 075 322		**54 075 322**	**203 785 530**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	11 639 777			**11 639 777**			6 690 175	**6 690 175**	6 490 885		**6 490 885**	**24 820 837**
3.	Dologi kiadások	K3	263 592 608			**263 592 608**			8 341 034	**8 341 034**	5 238 297		**5 238 297**	**277 171 939**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600			**36 146 600**			0	**0**	0		**0**	**36 146 600**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 247 607			**85 247 607**			0	**0**	0		**0**	**85 247 607**
6.	Beruházások	K6	6 081 691			**6 081 691**			215 125	**215 125**	52 089		**52 089**	**6 348 905**
7.	Felújítások	K7	148 165 493			**148 165 493**			0	**0**	0		**0**	**148 165 493**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**			0	**0**	0		**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**652 261 948**	**0**	**0**	**652 261 948**			**63 568 370**	**63 568 370**	**65 856 593**		**65 856 593**	**781 686 911**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	132 381 415		60 898 245	**193 279 660**								**193 279 660**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		62 667 252		60 898 245	**123 565 497**								**123 565 497**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**784 643 363**	**0**	**60 898 245**	**845 541 608**	**0**	**0**	**63 568 370**	**63 568 370**	**65 856 593**	**0**	**65 856 593**	**851 401 074**
1.	Működési célú kiadások		630 396 179	0	60 898 245	691 294 424	0	0	63 353 245	63 353 245	65 804 504	0	65 804 504	696 886 676
2.	Felhalmozási célú kiadások		154 247 184	0	0	154 247 184	0	0	215 125	215 125	52 089	0	52 089	154 514 398
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**784 643 363**	**0**	**60 898 245**	**845 541 608**	**0**	**0**	**63 568 370**	**63 568 370**	**65 856 593**	**0**	**65 856 593**	**851 401 074**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-11 503 322	0	-17 820 385	19 464 518	0	0	215 125	215 125	52 089	0	52 089	19 731 732
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-19 464 518	0	0	-19 464 518	0	0	-215 125	-215 125	-52 089	0	-52 089	-19 731 732
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-30 967 840	0	-17 820 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi TÉNY											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	293 755 485		43 077 860	**336 833 345**			19 732	**19 732**			**0**	**336 853 077**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	6 315 354			**6 315 354**								**6 315 354**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	60 549 470			**60 549 470**			5 000	**5 000**				**60 554 470**
4.	Működési bevételek	B4	15 353 531			**15 353 531**			202 681	202 681	1 183 971		**1 183 971**	**16 740 183**
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			**0**							**0**	**0**
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 547 596			**2 547 596**								**2 547 596**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0			**0**								**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**378 521 436**		**43 077 860**	**421 599 296**			**227 413**	**227 413**	**1 183 971**		**1 183 971**	**423 010 680**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - fel	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	193 277 340			193 277 340			2 442 712	2 442 712	2 005 370		2 005 370	197 725 422
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813				0							0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	48 788 225			48 788 225								48 788 225
13.	Intézményfinanszírozás	B816							60 898 245	60 898 245	62 667 252		62 667 252	123 565 497
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												123 565 497
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**620 587 001**	**0**	**43 077 860**	**663 664 861**	**0**	**0**	**2 670 125**	**2 670 125**	**3 189 341**	**0**	**3 189 341**	**669 524 327**
1.	Működési célú bevételek		614 271 647	0	43 077 860	657 349 507	0	0	63 568 370	63 568 370	65 856 593	0	65 856 593	663 208 973
2.	Felhalmozási célú bevételek		6 315 354	0	0	6 315 354	0	0	0	0	0	0	0	6 315 354
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**620 587 001**	**0**	**43 077 860**	**663 664 861**	**0**	**0**	**63 568 370**	**63 568 370**	**65 856 593**	**0**	**65 856 593**	**669 524 327**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi TÉNY											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	69 727 039			**69 727 039**			47 687 111	**47 687 111**	53 294 944		**53 294 944**	**170 709 094**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 130 936			**7 130 936**			6 661 574	**6 661 574**	6 490 885		**6 490 885**	**20 283 395**
3.	Dologi kiadások	K3	218 080 436			**218 080 436**			5 472 736	**5 472 736**	5 238 297		**5 238 297**	**228 791 469**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 705 620			**17 705 620**			0	**0**	0		**0**	**17 705 620**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 382 656			**30 382 656**			0	**0**	0		**0**	**30 382 656**
6.	Beruházások	K6	4 698 663			**4 698 663**			215 125	**215 125**	52 089		**52 089**	**4 965 877**
7.	Felújítások	K7	5 911 302			**5 911 302**			0	**0**	0		**0**	**5 911 302**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			**0**			0	**0**	0		**0**	**0**
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**353 636 652**	**0**	**0**	**353 636 652**			**60 036 546**	**60 036 546**	**65 076 215**		**65 076 215**	**478 749 413**
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												**0**
10.	Finanszírozási kiadások	K9	81 839 667		60 898 245	**142 737 912**								**142 737 912**
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		62 667 252		60 898 245	**123 565 497**								**123 565 497**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**435 476 319**	**0**	**60 898 245**	**496 374 564**	**0**	**0**	**60 036 546**	**60 036 546**	**65 076 215**	**0**	**65 076 215**	**621 487 325**
1.	Működési célú kiadások		424 866 354	0	60 898 245	485 764 599	0	0	59 821 421	59 821 421	65 024 126	0	65 024 126	610 610 146
2.	Felhalmozási célú kiadások		10 609 965	0	0	10 609 965	0	0	215 125	215 125	52 089	0	52 089	10 877 179
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**435 476 319**	**0**	**60 898 245**	**496 374 564**	**0**	**0**	**60 036 546**	**60 036 546**	**65 076 215**	**0**	**65 076 215**	**621 487 325**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	189 405 293	0	-17 820 385	171 584 908	0	0	3 746 949	3 746 949	832 467	0	832 467	52 598 827
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 294 611	0	0	-4 294 611	0	0	-215 125	-215 125	-52 089	0	-52 089	-4 561 825
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 110 682	0	-17 820 385	167 290 297	0	0	3 531 824	3 531 824	780 378	0	780 378	48 037 002
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 110 682	0	-17 820 385	167 290 297	0	0	3 531 824	3 531 824	780 378	0	780 378	