



ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok Ft-ban)

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi előirányzat 2. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekdedő 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	4 843 072		0	4 843 072			139 858	139 858			0	4 982 930
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0			0				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0			0		3 000	3 000					3 000
4.	Működési bevételek	B4	3 759 068			3 759 068		1	1	17 064		17 064		3 776 133
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			0								0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100 000			100 000								100 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8 702 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 702 140</b>	<b>0</b>	<b>142 859</b>	<b>142 859</b>	<b>17 064</b>	<b>0</b>	<b>17 064</b>	<b>0</b>	<b>8 862 063</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	60 000 000			60 000 000								60 000 000
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	0			0		443 856	443 856	117 546		117 546		561 402
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	101 266 016			101 266 016				0		0		101 266 016
12.	Intézményfinanszírozás	B816						0	0	0		0		0
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												0
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>586 715</b>	<b>586 715</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>170 689 481</b>
1.	Működési célú bevételek		8 602 140			8 602 140		586 715	586 715	134 610		134 610		9 323 465
2.	Felhalmozási célú bevételek		161 366 016			161 366 016		0	0	0		0		161 366 016
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>586 715</b>	<b>586 715</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>170 689 481</b>

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi előirányzat 2. sz. módosítása										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekdedő 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	-17 935 199			-17 935 199		270 213	270 213	15 008		15 008		-17 649 978
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	-5 797 366			-5 797 366		13 966	13 966	0		0		-5 783 400
3.	Dologi kiadások	K3	15 087 504			15 087 504		302 536	302 536	-380 398		-380 398		15 009 642
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0		0	0	0		0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 163 217			114 163 217		0	0	0		0		114 163 217
6.	Beruházások	K6	450 000			450 000		0	0	500 000		500 000		950 000
7.	Felújítások	K7	0			0		0	0	0		0		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0		0	0	0		0		0
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>105 968 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 968 156</b>	<b>0</b>	<b>586 715</b>	<b>586 715</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>106 689 481</b>
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	64 000 000			64 000 000								64 000 000
10.	Finanszírozási kiadások	K9				0								0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		0			0								0
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>586 715</b>	<b>586 715</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>170 689 481</b>
1.	Működési célú kiadások		105 518 156			105 518 156		586 715	586 715	-365 390		-365 390		105 739 481
2.	Felhalmozási célú kiadások		64 450 000			64 450 000		0	0	500 000		500 000		64 950 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 968 156</b>	<b>0</b>	<b>586 715</b>	<b>586 715</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>134 610</b>	<b>0</b>	<b>170 689 481</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-96 916 016			-96 916 016		0	0	500 000		500 000		-96 416 016
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		96 916 016			96 916 016		0	0	-500 000		-500 000		96 416 016
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi módosított előirányzat										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekdedő 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	274 987 023	0	51 210 620	326 197 643	0	0	3 161 341	3 161 341	0	0	0	329 358 984
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	129 749 655	0	0	129 749 655	0	0	0	0	0	0	0	129 749 655
3.	Közhatalmi bevételek	B3	41 243 467	0	0	41 243 467	0	0	3 000	3 000	0	0	0	41 246 467
4.	Működési bevételek	B4	16 750 571	0	0	16 750 571	0	0	1	1	17 077	0	17 077	16 767 649
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	369 389	0	0	369 389	0	0	0	0	0	0	0	369 389
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	164 357	0	0	164 357	0	0	0	0	0	0	0	164 357
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>463 264 462</b>	<b>0</b>	<b>51 210 620</b>	<b>514 475 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 164 342</b>	<b>3 164 342</b>	<b>17 077</b>	<b>0</b>	<b>17 077</b>	<b>517 656 501</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	66 024 281	0	0	66 024 281	0	0	3 531 824	3 531 824	780 378	0	780 378	70 336 483
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	101 266 016	0	0	101 266 016	0	0	0	0	0	0	0	101 266 016
12.	Megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0	0	65 905 780	65 905 780	88 396 167	0	88 396 167	0	154 301 947
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0	0	0	0	0	0	0	88 396 167	0	88 396 167	0	154 301 947
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>690 554 759</b>	<b>0</b>	<b>51 210 620</b>	<b>741 765 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 601 946</b>	<b>72 601 946</b>	<b>89 193 622</b>	<b>0</b>	<b>89 193 622</b>	<b>903 560 947</b>
1.	Működési célú bevételek		399 374 731		51 210 620	450 585 351		0	72 601 946	72 601 946	89 193 622		89 193 622	458 078 972
2.	Felhalmozási célú bevételek		291 180 028		0	291 180 028		0	0	0	0		0	291 180 028
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>690 554 759</b>	<b>0</b>	<b>51 210 620</b>	<b>741 765 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 601 946</b>	<b>72 601 946</b>	<b>89 193 622</b>	<b>0</b>	<b>89 193 622</b>	<b>749 259 000</b>

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi módosított előirányzat										Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekdedő 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	55 892 040	0	0	55 892 040	0	0	58 741 821	58 741 821	68 626 441	0	68 626 441	183 260 302
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 971 595	0	0	6 971 595	0	0	8 001 039	8 001 039	9 507 042	0	9 507 042	24 479 676
3.	Dologi kiadások	K3	125 312 472	0	0	125 312 472	0	0	5 668 586	5 668 586	10 445 139	0	10 445 139	141 426 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000	0	0	21 251 000	0	0	0	0	0	0	0	21 251 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	158 659 925	0	0	158 659 925	0	0	0	0	0	0	0	158 659 925
6.	Beruházások	K6	1 410 000	0	0	1 410 000	0	0	190 500	190 500	615 000	0	615 000	2 215 500
7.	Felújítások	K7	143 673 633	0	0	143 673 633	0	0	0	0	0	0	0	143 673 633
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>513 170 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 170 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 601 946</b>	<b>72 601 946</b>	<b>89 193 622</b>	<b>0</b>	<b>89 193 622</b>	<b>674 966 233</b>
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	64 000 000			64 000 000								64 000 000
10.	Finanszírozási kiadások	K9	98 688 934	0	65 905 780	164 594 714								164 594 714
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		88 396 167	0	65 905 780	154 301 947								154 301 947
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>675 859 599</b>	<b>0</b>	<b>65 905 780</b>	<b>741 765 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 601 946</b>	<b>72 601 946</b>	<b>89 193 622</b>	<b>0</b>	<b>89 193 622</b>	<b>903 560 947</b>
1.	Működési célú kiadások		466 775 966		65 905 780	532 681 746		0	72 411 446	72 411 446	88 578 622		88 578 622	539 369 867
2.	Felhalmozási célú kiadások		209 083 633		0	209 083 633	</							