16. melléklet a 9/2024.(IX.25.) Önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 2/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2027. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	287 859 989	326 197 643	302 252 988	302 252 988	317 365 638	333 233 920
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	124 531 355	129 749 655	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	41 243 467	40 215 000	40 215 000	42 225 750	44 337 038
4.	Működési bevételek	B4	10 450 000	16 750 571	10 972 500	10 972 500	11 521 125	12 097 181
5.	Felhalmozási bevételek	B5			0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		369 389	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		164 357	0	0	0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**461 141 344**	**514 475 082**	**353 440 488**	**353 440 488**	**371 112 513**	**389 668 139**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	60 000 000	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	60 275 081	66 024 281	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	9 500 000	0	0	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	150 475 672	0	105 000 000	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	150 475 672	0	105 000 000	105 000 000	107 000 000	110 000 000
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**530 916 425**	**640 499 363**	**362 040 488**	**362 040 488**	**379 712 513**	**398 268 139**
1.	Működési célú bevételek		396 885 070	450 585 351	362 040 488	362 040 488	379 712 513	398 268 139
2.	Felhalmozási célú bevételek		134 031 355	189 914 012	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**530 916 425**	**640 499 363**	**362 040 488**	**362 040 488**	**379 712 513**	**398 268 139**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat	2027. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	169 721 958	55 892 040	184 090 900	184 090 900	188 113 729	193 638 486
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	22 468 125	6 971 595	23 931 817	23 931 817	24 454 785	25 173 003
3.	Dologi kiadások	K3	122 752 192	125 312 472	114 670 199	111 670 199	126 487 237	126 040 601
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 251 000	21 251 000	21 463 510	21 463 510	21 678 145	21 894 927
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 001 250	57 393 909	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Beruházások	K6	755 500	1 410 000				
7.	Felújítások	K7	143 673 633	143 673 633				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
8.	**Költségvetési kiadások összesen**		**520 623 658**	**411 904 649**	**354 156 426**	**351 156 426**	**370 733 896**	**376 747 017**
9.	Finanszírozási kiadások	K9	10 292 767	64 000 000	0	3 000 000	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	150 475 672	164 594 714	105 000 000	105 000 000	107 000 000	110 000 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		150 475 672	154 301 947	105 000 000	105 000 000	107 000 000	110 000 000
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**530 916 425**	**486 197 416**	**354 156 426**	**351 156 426**	**370 733 896**	**376 747 017**
1.	Működési célú kiadások		386 487 292	431 415 730	354 156 426	354 156 426	370 733 896	376 747 017
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 429 133	209 083 633	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		**530 916 425**	**640 499 363**	**354 156 426**	**354 156 426**	**370 733 896**	**376 747 017**

1.	Működési célú bevételek - kiadások		10 397 778	19 169 621	7 884 062	7 884 062	8 978 617	21 521 122
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 397 778	-19 169 621	0	0	0	0
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0				