

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

**Olaszfa Önkormányzat 2026. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026	2027	2028	2029
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 046 880	40 046 880	40 046 880	40 046 880
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vegkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	862 500	862 500	862 500	862 500
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	480 000	480 000	480 000	480 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>43 289 380</b>	<b>45 289 380</b>	<b>45 289 380</b>	<b>45 289 380</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 439 563	13 439 563	13 439 563	13 439 563
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 189 563</b>	<b>15 189 563</b>	<b>15 189 563</b>	<b>15 189 563</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>58 478 943</b>	<b>60 478 943</b>	<b>60 478 943</b>	<b>60 478 943</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 651 690</b>	<b>8 051 690</b>	<b>8 051 690</b>	<b>8 051 690</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	330 000	330 000	330 000
Vásárolt élelmiszer	K332	9 782 190	9 782 190	9 782 190	9 782 190
Berleti és lízing díjak	K333	150 000	150 000	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 750 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>26 592 190</b>	<b>27 342 190</b>	<b>27 342 190</b>	<b>27 342 190</b>
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>40 142 190</b>	<b>42 292 190</b>	<b>42 292 190</b>	<b>42 292 190</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 248 000	9 248 000	9 248 000	9 248 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 248 000</b>	<b>9 248 000</b>	<b>9 248 000</b>	<b>9 248 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 504 327	1 504 327	1 504 327	1 504 327
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkégszítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	250 000	250 000	250 000
Tartalékok-általános	K513	8 637 262	13 364 596	13 364 596	13 364 596
Tartalékok-cél	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>11 891 589</b>	<b>16 618 923</b>	<b>16 618 923</b>	<b>16 618 923</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>127 412 412</b>	<b>136 689 746</b>	<b>136 689 746</b>	<b>136 689 746</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 096 211	1 000 000	1 000 000	100 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 805 977	270 000	270 000	270 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>17 902 188</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>370 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	75 573 345			
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 404 801			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>95 978 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>113 880 334</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>370 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>241 292 746</b>	<b>137 959 746</b>	<b>137 959 746</b>	<b>137 059 746</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 996 752	2 996 752	2 996 752	2 996 752
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>	<b>2 996 752</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>244 289 498</b>	<b>140 956 498</b>	<b>140 956 498</b>	<b>140 056 498</b>