

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

**Olaszfa Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)		10. melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 813 875	21 813 875	21 813 875	21 813 875
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Vegkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	787 500	787 500	787 500	787 500
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	780 000	780 000	780 000	780 000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Pogálkozottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
<b>Pogálkozottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>23 381 375</b>	<b>23 381 375</b>	<b>23 381 375</b>	<b>23 381 375</b>
Vásárolt tisztviselők juttatásai	K1121	4 002 000	4 002 000	4 002 000	4 002 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122				
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 602 000</b>	<b>5 602 000</b>	<b>5 602 000</b>	<b>5 602 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>28 983 375</b>	<b>28 983 375</b>	<b>28 983 375</b>	<b>28 983 375</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 618 377</b>	<b>3 618 377</b>	<b>3 618 377</b>	<b>3 618 377</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	25 000	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	105 000	105 000	105 000	105 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	6 326 551	6 326 551	6 326 551	6 326 551
Béretti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	200 000	200 000
Közzétett szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	480 000	480 000	480 000	480 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 296 827	3 296 827	3 296 827	3 296 827
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>20 808 378</b>	<b>20 808 378</b>	<b>20 808 378</b>	<b>20 808 378</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Kiküldetések, 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	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000</b>	<b>5 875 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>30 108 378</b>	<b>30 108 378</b>	<b>30 108 378</b>	<b>30 108 378</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	5 180 000	5 180 000	5 180 000	5 180 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 180 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>5 180 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 827 426	5 827 426	5 827 426	5 827 426
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkegyszerűsítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513	150 015 597	4 138 515	4 138 515	4 138 515
Tartalékok-cél	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>155 843 023</b>	<b>9 965 941</b>	<b>9 965 941</b>	<b>9 965 941</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>223 733 153</b>	<b>77 856 071</b>	<b>77 856 071</b>	<b>77 856 071</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	480 000	480 000	480 000	480 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 600	129 600	129 600	129 600
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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>K6-K8</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>224 342 753</b>	<b>78 465 671</b>	<b>78 465 671</b>	<b>78 465 671</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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi 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	2 312 740	2 312 740	2 312 740	2 312 740
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</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>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>	<b>2 312 740</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>226 655 493</b>	<b>80 778 411</b>	<b>80 778 411</b>	<b>80 778 411</b>