

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi szármadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			ÖVODA		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 541 262	9 265 614	9 265 614	9 072 784	8 970 836	8 970 836
Normatív jutalmak	K1102						
Céjtartás, projektpermium	K1103		80 000	80 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104						
Vészköltségek	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106		961 215	961 215			
Béren kívüli juttatások	K1107	375 000	375 000	375 000	412 500	412 500	412 500
Fűhatalmi költségvetés	K1108						
Közeledési költségvetés	K1109				600 000	578 952	578 952
Egyéb költségvetés	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		37 927	37 927		78 564	78 564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 916 262	10 719 756	10 719 756	10 085 284	10 040 852	10 040 852
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 772 468	4 772 468	4 772 468			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 599 600	1 599 600			
Külső személyi juttatások	K12	5 572 468	6 372 068	6 372 068	0	0	0
Személyi juttatások	K1	15 488 730	17 091 824	17 091 824	10 085 284	10 040 852	10 040 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 131 880	2 086 961	2 086 961	1 332 196	1 310 326	1 310 326
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	22 857	22 857			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 560 000	5 096 141	5 096 141		32 879	32 879
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	3 610 000	5 118 998	5 118 998	0	32 879	32 879
Információs szolgáltatások költségei	K321	300 000	277 776	277 776			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	86 492	86 492			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	364 268	364 268	0	0	0
Környezetvédelem	K331	3 800 000	6 601 635	6 601 635	400 000	328 037	328 037
Vásárlói díjazás	K332	1 907 306	2 258 916	2 258 916	2 487 760	2 505 042	2 505 042
Bérelti és díjazás	K333						
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334						
Környezeti szolgáltatások	K335	500 000	517 015	517 015		920 000	920 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 645 644	3 265 656	3 265 656	18 000	180 000	180 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	6 733 960	6 733 960	4 157 034	202 286	99 987
Szolgáltatási kiadások	K33	14 852 950	19 377 182	19 377 182	7 062 794	4 135 365	4 033 066
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 554 000	4 829 989	4 829 989	850 000	841 407	839 111
Fürdővel általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	161 324	161 324	20 000	21 031	21 031
Külső felhatalmazás és egyéb dologi kiadások	K35	3 604 000	4 991 313	4 991 313	870 000	862 438	860 142
Dologi kiadások	K3	22 466 950	29 851 761	29 851 761	7 932 794	5 030 682	4 926 087
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42	0					
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegpénzre kapcsolatos nyem társadalombiztosítási ellátások	K44						
Foglalkoztatásnál, munkaadókat terhelő járulékok	K45						
Lakhatási költségek elszámolása	K46						
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	5 223 917	5 223 917			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	5 223 917	5 223 917	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K501						
Hozzájárulások és befizetések	K502	505 330	700 818	700 818			
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	3 670 641	2 943 366	2 943 366			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		20 000	20 000			
Tartalékok-általános	K513	14 114 084	84 953 401				
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 290 055	88 617 585	3 664 184	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		64 277 615	142 872 048	57 910 647	19 350 274	16 381 860	16 277 265
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 342 485	3 685 000	3 485 000			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		903 329	903 329			
Részvételek beszerzése	K65						
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 404 821	243 896	243 896			
Beruházások	K6	65 747 306	4 632 225	4 632 225	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K71	42 238 210	46 057 413	46 057 413			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73						
Felújítások	K7	11 309 834	11 867 895	11 867 895			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	53 548 044	57 925 308	57 925 308	0	0	0
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						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		119 295 350	62 757 533	62 537 533	0	0	0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	183 572 965	205 629 581	120 476 180	19 350 274	16 381 860	16 277 265
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli nyújtott kölcsönök folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megpályázások visszaigazolása	K914	1 712 010	1 712 010	1 712 010			
Központi, helyi önkormányzatok támogatások folyósítása	K915	19 345 779	16 188 379	16 188 379			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 057 783	17 900 389	17 900 389	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	21 057 783	17 900 389	17 900 389	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 630 748	223 529 970	138 376 569	19 350 274	16 381 860	16 277 265

Olaszfa Önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 614 046	18 236 450	18 236 450
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	80 000	80 000
Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végykiegészítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	961 215	961 215
Béren kívüli juttatások	K1107	787 500	787 500	787 500
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közeledési költségtérítés	K1109	600 000	578 952	578 952
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	116 491	116 491
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 001 546	20 760 608	20 760 608
Választott tisztségviselőik juttatásai	K121	4 772 468	4 772 468	4 772 468
Munkaviszonyukra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 599 600	1 599 600
Külső személyi juttatások	K12	5 572 468	6 372 068	6 372 068
Személyi juttatások	K1	25 574 014	27 132 676	27 132 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 464 076	3 397 287	3 397 287
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	22 857	22 857
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 560 000	5 129 020	5 129 020
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 610 000	5 151 877	5 151 877
Információs szolgáltatások megvásárlása	K321	300 000	277 776	277 776
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	86 492	86 492
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	364 268	364 268
Közvetlen díjak	K331	4 200 000	6 929 672	6 929 672
Vásárolt élelmiszer	K332	4 395 066	4 763 958	4 763 958
Béret és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	1 437 015	1 437 015
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	4 663 644	3 445 656	3 445 656
Egyéb szolgáltatások	K337	8 157 034	6 936 246	6 933 947
Szolgáltatás kiadások	K33	21 915 744	23 512 547	23 410 248
Küldemények kiadásai	K341	0	0	0
Résidom- és nyomtatványkiadások	K342	0	0	0
Küldemények, raktár- és postapostabelfeladások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 404 000	5 671 396	5 669 100
Fizetésű áhálattal forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	182 355	182 355
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 474 000	5 853 751	5 851 455
Dologi kiadások	K3	30 399 744	34 882 443	34 777 848
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzügyi körpályák, kárterítések	K43	0	0	0
Betegseggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal/alkalmazottakkal kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	5 223 917	5 223 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	5 223 917	5 223 917
Nevezetesen költségtérítések	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	505 330	700 818	700 818
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 670 641	2 943 366	2 943 366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	20 000	20 000
Tartalékok-általános	K513	14 114 084	84 953 401	0
Tartalékok-cél	K514	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 290 055	88 617 585	3 664 184
Működési költségvetés előirányzat csoport		83 627 889	159 253 908	74 195 912
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 342 485	3 685 000	3 485 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	903 329	903 329
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 404 821	243 896	243 896
Beruházások	K6	65 747 306	4 832 225	4 632 225
Információk felújítása	K71	42 238 210	46 057 413	46 057 413
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 309 834	11 867 895	11 867 895
Felújítások	K7	53 548 044	57 925 308	57 925 308
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		119 295 350	62 757 533	62 557 533
Költéséghozó kiadások	K1-K8	202 923 239	222 011 441	136 753 445
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 712 010	1 712 010	1 712 010
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozásai kiadásai	K918	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 712 010	1 712 010	1 712 010
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 712 010	1 712 010	1 712 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 635 249	223 723 451	138 465 455