

**OLASZFA Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása**  
**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			OLASZFAI ÓVODA			NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31-i módosítás
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 541 262	9 265 614	-275 648	9 072 784	8 970 836	-101 948	18 614 046	18 236 450	-377 596
	Normatív jutalmak	K1102									
	Céltuttatás, projektpremium	K1103		80 000	80 000					80 000	80 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
	Végkielégítés	K1105									
	Juhelyi jutalom	K1106		961 215	961 215					961 215	961 215
	Béren kívüli juttatások	K1107	375 000	375 000		412 500	412 500		787 500	787 500	
	Ruházati költségtérítés	K1108									
	Közlépcsői költségtérítés	K1109				600 000	578 952	-21 048	600 000	578 952	-21 048
	Egyéb költségtérítések	K1110									
	Lakhatási támogatások	K1111									
	Szociális támogatások	K1112									
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		37 927	37 927		78 564	78 564		116 491	116 491
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 916 262</b>	<b>10 719 756</b>	<b>803 494</b>	<b>10 085 284</b>	<b>10 040 852</b>	<b>-44 432</b>	<b>20 001 546</b>	<b>20 760 608</b>	<b>759 062</b>
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 772 468	4 772 468					4 772 468	4 772 468	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 599 600	799 600				800 000	1 599 600	799 600
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 572 468</b>	<b>6 372 068</b>	<b>799 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 572 468</b>	<b>6 372 068</b>	<b>799 600</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 488 730</b>	<b>17 091 824</b>	<b>1 603 094</b>	<b>10 085 284</b>	<b>10 040 852</b>	<b>-44 432</b>	<b>25 574 014</b>	<b>27 132 676</b>	<b>1 558 662</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 131 880</b>	<b>2 086 961</b>	<b>-44 919</b>	<b>1 332 196</b>	<b>1 310 326</b>	<b>-21 870</b>	<b>3 464 076</b>	<b>3 397 287</b>	<b>-66 789</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	22 857	-27 143				50 000	22 857	-27 143
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 560 000	5 096 141	1 536 141		32 879	32 879	3 560 000	5 129 020	1 569 020
	Árubeszerzés	K313									
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 610 000</b>	<b>5 118 998</b>	<b>1 508 998</b>	<b>0</b>	<b>32 879</b>	<b>32 879</b>	<b>3 610 000</b>	<b>5 151 877</b>	<b>1 541 877</b>
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	277 776	-22 224				300 000	277 776	-22 224
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	86 492	-13 508				100 000	86 492	-13 508
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>364 268</b>	<b>-35 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>364 268</b>	<b>-35 732</b>
	Közüzemi díjak	K331	3 800 000	6 601 635	2 801 635	400 000	328 037	-71 963	4 200 000	6 929 672	2 729 672
	Béretti és lízing díjak	K332	1 907 306	2 258 916	351 610	2 487 760	2 505 042	17 282	4 395 066	4 763 958	368 892
	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K333									
	Közütemi szolgáltatások	K334	500 000	517 015	17 015		920 000	920 000	500 000	1 437 015	937 015
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335									
	Egyéb szolgáltatások	K336	4 645 644	3 265 656	-1 379 988	18 000	180 000	162 000	4 663 644	3 445 656	-1 217 988
	<b>Szolgáltatások kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 852 950</b>	<b>19 377 182</b>	<b>4 524 232</b>	<b>7 062 794</b>	<b>4 135 365</b>	<b>-2 927 429</b>	<b>21 915 744</b>	<b>23 512 547</b>	<b>1 596 803</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 554 000	4 829 989	1 275 989	850 000	841 407	-8 593	4 404 000	5 671 396	1 267 396
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
	Kamatkiadások	K353									
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	161 324	111 324	20 000	21 031	1 031	70 000	182 355	112 355
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 604 000</b>	<b>4 991 313</b>	<b>1 387 313</b>	<b>870 000</b>	<b>862 438</b>	<b>-7 562</b>	<b>4 474 000</b>	<b>5 853 751</b>	<b>1 379 751</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>22 466 950</b>	<b>29 851 761</b>	<b>7 384 811</b>	<b>7 932 794</b>	<b>5 030 682</b>	<b>-2 902 112</b>	<b>30 399 744</b>	<b>34 882 443</b>	<b>4 482 699</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	5 900 000	5 223 917	-676 083				5 900 000	5 223 917	-676 083
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 223 917</b>	<b>-676 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 223 917</b>	<b>-676 083</b>
	Nemzetközi kölcsönzések	K501									
	Elvonások és befizetések	K502	505 330	700 818	195 488				505 330	700 818	195 488
	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	-727 275				3 670 641	2 943 366	-727 275
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
	Kamat támogatások	K510									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		20 000	20 000					20 000	20 000
	Tartalékok-általános	K513	14 114 084	84 953 401	70 839 317				14 114 084	84 953 401	70 839 317
	Tartalékok-cél	K513									
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18 290 055</b>	<b>88 617 585</b>	<b>70 327 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 290 055</b>	<b>88 617 585</b>	<b>70 327 530</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>64 277 615</b>	<b>142 872 048</b>	<b>78 594 433</b>	<b>19 350 274</b>	<b>16 381 860</b>	<b>-2 968 414</b>	<b>83 627 889</b>	<b>159 253 908</b>	<b>75 626 019</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 342 485	3 685 000	-48 657 485				52 342 485	3 685 000	-48 657 485
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		903 329	903 329					903 329	903 329
	Részesedések beszerzése	K65									
	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 404 821	243 896	-13 160 925				13 404 821	243 896	-13 160 925
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>65 747 306</b>	<b>4 829 225</b>	<b>-60 918 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 747 306</b>	<b>4 829 225</b>	<b>-60 918 081</b>
	Informaticai eszközök felújítása	K71	42 238 210	46 057 413	3 819 203				42 238 210	46 057 413	3 819 203
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72									
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73									
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>11 309 834</b>	<b>11 867 895</b>	<b>558 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 309 834</b>	<b>11 867 895</b>	<b>558 061</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>119 295 350</b>	<b>62 757 533</b>	<b>-56 537 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 295 350</b>	<b>62 757 533</b>	<b>-56 537 817</b>
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>183 572 965</b>	<b>205 629 581</b>	<b>22 056 616</b>	<b>19 350 274</b>	<b>16 381 860</b>	<b>-2 968 414</b>	<b>202 923 239</b>	<b>222 011 441</b>	<b>19 088 202</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</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>
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121									
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122									
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123									
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K912									