

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

**Olaszfa Önkormányzat 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2025	2026	2027
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 190 588	28 190 588	28 190 588	28 190 588
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	787 500	787 500	787 500	787 500
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	480 000	480 000	480 000	480 000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>29 458 088</b>	<b>29 458 088</b>	<b>29 458 088</b>	<b>29 458 088</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 002 000	4 002 000	4 002 000	4 002 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	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>35 060 088</b>	<b>35 060 088</b>	<b>35 060 088</b>	<b>35 060 088</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 451 835</b>	<b>4 451 835</b>	<b>4 451 835</b>	<b>4 451 835</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	25 000	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	135 000	135 000	135 000	135 000
Vásárolt élelmiszer	K332	8 344 597	8 344 597	8 344 597	8 344 597
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 126 140	5 126 140	5 126 140	5 126 140
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 220 737</b>	<b>23 220 737</b>	<b>23 220 737</b>	<b>23 220 737</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	6 550 000	6 550 000	6 550 000	6 550 000
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>6 625 000</b>	<b>6 625 000</b>	<b>6 625 000</b>	<b>6 625 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>33 820 737</b>	<b>33 820 737</b>	<b>33 820 737</b>	<b>33 820 737</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	7 823 000	7 823 000	7 823 000	7 823 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 823 000</b>	<b>7 823 000</b>	<b>7 823 000</b>	<b>7 823 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elyvonások és befizetések	K502	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
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				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkieszítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000	400 000	400 000
Tartalékok-általános	K513	5 026 769	5 026 769	5 026 769	5 026 769
Tartalékok-cél	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 726 769</b>	<b>6 726 769</b>	<b>6 726 769</b>	<b>6 726 769</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>87 882 429</b>	<b>87 882 429</b>	<b>87 882 429</b>	<b>87 882 429</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	57 074 507			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 410 116			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>72 484 623</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>72 484 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>160 367 052</b>	<b>87 882 429</b>	<b>87 882 429</b>	<b>87 882 429</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>	0	0	0	0
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>	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 491 834	2 491 834	2 491 834	2 491 834
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	2 491 834	2 491 834	2 491 834	2 491 834
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>	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	2 491 834	2 491 834	2 491 834	2 491 834
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		162 858 886	90 374 263	90 374 263	90 374 263