

Olaszfa Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			ÖSSZETOLT önkormányzat és intézményei		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 546 863	9 825 260	9 825 260	11 267 012	12 214 553	12 214 553	21 813 875	22 039 813	22 039 813
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	890 046	890 046				0	890 046	890 046
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	375 000	375 000	375 000	412 500	412 500	412 500	787 500	787 500	787 500
Ruházati költségterítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109				780 000	84 960	84 960	780 000	84 960	84 960
Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	86 921	86 921	0	86 921	86 921
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 921 863	11 090 306	11 090 306	12 459 512	12 798 934	12 798 934	23 381 375	23 889 240	23 889 240
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 002 000	4 002 000	4 002 000				4 002 000	4 002 000	4 002 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0				0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	1 433 100	1 433 100				1 600 000	1 433 100	1 433 100
Külső személyi juttatások	K12	5 602 000	5 435 100	5 435 100	0	0	0	5 602 000	5 435 100	5 435 100
Személyi juttatások	K1	16 523 863	16 525 406	16 525 406	12 459 512	12 798 934	12 798 934	28 983 375	29 324 340	29 324 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 017 375	1 909 254	1 909 254	1 601 002	1 822 556	1 822 556	3 618 377	3 731 810	3 731 810
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	36 043	36 043				25 000	36 043	36 043
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 496 900	3 496 900		71 828	71 828	3 000 000	3 568 728	3 568 728
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 025 000	3 532 943	3 532 943	0	71 828	71 828	3 025 000	3 604 771	3 604 771
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	322 695	322 695				300 000	322 695	322 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	80 924	80 924				100 000	80 924	80 924
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	403 619	403 619	0	0	0	400 000	403 619	403 619
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 200 000	4 488 086	4 488 086				7 200 000	4 488 086	4 488 086
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 200 000	2 265 690	2 265 690				3 200 000	2 265 690	2 265 690
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	75 000	56 436	56 436	30 000	13 159	13 159	105 000	69 595	69 595
Vásárolt élelmiszer	K332	2 401 751	2 409 962	2 409 962	3 924 800	5 219 878	5 219 878	6 326 551	7 629 840	7 629 840
Bérelti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	359 825	359 825				200 000	359 825	359 825
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	1 334 121	1 334 121	180 000	180 000	180 000	480 000	1 514 121	1 514 121
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	4 277 127	4 277 127	796 827	249 262	148 615	3 296 827	4 526 389	4 425 742
Szolgáltatási kiadások	K33	15 876 751	15 191 247	15 191 247	4 931 627	5 662 299	5 561 652	20 808 378	20 853 546	20 752 899
Kiküldetések kiadásai	K341					455 733	455 733	0	455 733	455 733
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	455 733	455 733	0	455 733	455 733
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 700 000	4 397 228	4 397 228	1 100 000	1 508 358	1 508 358	5 800 000	5 905 586	5 905 586
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	161 875	161 875	25 000	23	23	75 000	161 898	161 898
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 750 000	4 559 103	4 559 103	1 125 000	1 508 381	1 508 381	5 875 000	6 067 484	6 067 484
Dologi kiadások	K3	24 051 751	23 686 912	23 686 912	6 056 627	7 698 241	7 597 594	30 108 378	31 385 153	31 284 506
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 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	5 180 000	5 845 000	5 845 000				5 180 000	5 845 000	5 845 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 180 000	5 845 000	5 845 000	0	0	0	5 180 000	5 845 000	5 845 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		341 003	341 003				0	341 003	341 003
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 827 426	4 148 372	4 148 372				5 827 426	4 148 372	4 148 372
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		4 110	4 110				0	4 110	4 110
Tartalékok-általános	K513	150 015 597	36 225 647					150 015 597	36 225 647	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	155 843 023	40 719 132	4 493 485	0	0	0	155 843 023	40 719 132	4 493 485
Működési költségvetés előirányzat csoport		203 616 012	88 685 704	52 460 057	20 117 141	22 319 731	22 219 084	223 733 153	111 005 435	74 679 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	480 000	642 500	642 500				480 000	642 500	642 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		50 500 494	50 500 494				0	50 500 494	50 500 494
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 292 787	2 251 782				0	2 292 787	2 251 782
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 600	14 200 187	14 189 116				129 600	14 200 187	14 189 116
Beruházások	K6	609 600	67 635 968	67 583 892	0	0	0	609 600	67 635 968	67 583 892
Ingatlanok felújítása	K71		14 299 325	8 511 947				0	14 299 325	8 511 947
Informaticai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 860 818	2 298 226				0	3 860 818	2 298 226
Felújítások	K7	0	18 160 143	10 810 173	0	0	0	0	18 160 143	10 810 173
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		609 600	85 796 111	78 394 065	0	0	0	609 600	85 796 111	78 394 065
Költségvetési kiadások	K1-K8	204 225 612	174 481 815	130 854 122	20 117 141	22 319 731	22 219 084	224 342 753	196 801 546	153 073 206
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</