

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

Olaszfa Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVERT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025	2026	2027	2028
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 470 820	33 470 820	33 470 820	33 470 820
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	843 750	843 750	843 750	843 750
Ruházati költségterítés	K1108				
Közelkedési költségterítés	K1109	480 000	480 000	480 000	480 000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 294 570	36 294 570	36 294 570	36 294 570
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 867 454	6 867 454	6 867 454	6 867 454
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Külső személyi juttatások	K12	10 117 454	10 117 454	10 117 454	10 117 454
Személyi juttatások	K1	46 412 024	46 412 024	46 412 024	46 412 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 561 913	5 561 913	5 561 913	5 561 913
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000	500 000	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	265 000	265 000	265 000	265 000
Vásárolt élelmezés	K332	10 338 955	10 338 955	10 338 955	10 338 955
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000	120 000	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	780 000	780 000	780 000	780 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
Szolgáltatási kiadások	K33	23 303 955	23 303 955	23 303 955	23 303 955
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	460 000	460 000	460 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000
Dologi kiadások	K3	35 263 955	35 263 955	35 263 955	35 263 955
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	5 049 000	5 049 000	5 049 000	5 049 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 049 000	5 049 000	5 049 000	5 049 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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	2 733 064	2 733 064	2 733 064	2 733 064
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árképzéstelek, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	250 000	250 000	250 000
Tartalékok-általános	K513	5 953 940	7 063 112	7 063 112	7 063 112
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 437 004	11 546 176	11 546 176	11 546 176
Működési kiadások összesen		102 723 896	103 833 068	103 833 068	103 833 068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informaticai 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				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	26 220 587			
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 079 559			
Felújítások	K7	33 300 146	0	0	0
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				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		33 300 146	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	136 024 042	103 833 068	103 833 068	103 833 068
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 403	2 267 403	2 267 403	2 267 403
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 267 403	2 267 403	2 267 403	2 267 403
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	2 267 403	2 267 403	2 267 403	2 267 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		138 291 445	106 100 471	106 100 471	106 100 471