

Olaszfa Önkormányzat 2024. 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	11 538 944	10 708 629	10 708 629	16 651 644	18 165 156	18 165 156	28 190 588	28 873 785	28 873 785
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103		848 369	848 369		452 000	452 000	0	1 300 369	1 300 369
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 120 522	1 120 522	0	1 120 522	1 120 522
Végkielegítés	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				480 000	46 080	46 080	480 000	46 080	46 080
Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					25 589	25 589	0	25 589	25 589
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 913 944	11 931 998	11 931 998	17 544 144	20 221 847	20 221 847	29 458 088	32 153 845	32 153 845
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 002 000	3 985 975	3 985 975				4 002 000	3 985 975	3 985 975
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0				0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	2 199 000	2 199 000		40 000	40 000	1 600 000	2 239 000	2 239 000
Külső személyi juttatások	K12	5 602 000	6 184 975	6 184 975	0	40 000	40 000	5 602 000	6 224 975	6 224 975
Személyi juttatások	K1	17 515 944	18 116 973	18 116 973	17 544 144	20 261 847	20 261 847	35 060 088	38 378 820	38 378 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 150 831	2 251 525	2 251 525	2 301 004	3 370 860	3 370 860	4 451 835	5 622 385	5 622 385
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	100 000	100 000		79 000	79 000	25 000	179 000	179 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	4 799 129	4 799 129		5 906	5 906	3 500 000	4 805 035	4 805 035
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 525 000	4 899 129	4 899 129	0	84 906	84 906	3 525 000	4 984 035	4 984 035
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	313 903	313 903				350 000	313 903	313 903
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	119 986	119 986				100 000	119 986	119 986
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	433 889	433 889	0	0	0	450 000	433 889	433 889
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 500 000	4 322 909	4 322 909				4 500 000	4 322 909	4 322 909
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	1 321 393	1 321 393				2 500 000	1 321 393	1 321 393
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	75 000	180 877	180 877	60 000	60 113	60 113	135 000	240 990	240 990
Vásárolt élelmzés	K332	2 037 375	5 763 827	5 763 827	6 307 222	3 492 228	3 492 228	8 344 597	9 256 055	9 256 055
Bérleti és lízing díjak	K333		106 932	106 932				0	106 932	106 932
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	216 347	216 347				250 000	216 347	216 347
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 185 000	2 531 862	2 531 862	180 000	180 000	180 000	2 365 000	2 711 862	2 711 862
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	6 391 315	6 391 315	1 626 140	946 288	143 010	5 126 140	7 337 603	6 534 325
Szolgáltatási kiadások	K33	15 047 375	20 835 462	20 835 462	8 173 362	4 678 629	3 875 351	23 220 737	25 514 091	24 710 813
Kiküldetések kiadásai	K341		189 852	189 852				0	189 852	189 852
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	189 852	189 852	0	0	0	0	189 852	189 852
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 750 000	5 830 568	5 830 568	1 800 000	1 037 244	1 037 244	6 550 000	6 867 812	6 867 812
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	344 341	344 341	25 000	3	3	75 000	344 344	344 344
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 800 000	6 174 909	6 174 909	1 825 000	1 037 247	1 037 247	6 625 000	7 212 156	7 212 156
Dologi kiadások	K3	23 822 375	32 533 241	32 533 241	9 998 362	5 800 782	4 997 504	33 820 737	38 334 023	37 530 745
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	7 823 000	7 825 000	7 825 000				7 823 000	7 825 000	7 825 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 823 000	7 825 000	7 825 000	0	0	0	7 823 000	7 825 000	7 825 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 300 000	1 237 581	1 237 581				1 300 000	1 237 581	1 237 581
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							0	0	0
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	400 000	404 060	404 060				400 000	404 060	404 060
Tartalékok-általános	K513	5 026 769	33 275 671					5 026 769	33 275 671	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 726 769	34 917 312	1 641 641	0	0	0	6 726 769	34 917 312	1 641 641
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 038 919	95 644 051	62 368 380	29 843 510	29 433 489	28 630 211	87 882 429	125 077 540	90 998 591
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 148 149	2 148 149		68 425	68 425	0	2 216 574	2 216 574
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		567 859	567 859		18 475	18 475	0	586 334	586 334
Beruházások	K6	0	2 716 008	2 716 008	0	86 900	86 900	0	2 802 908	2 802 908
Ingatlanok felújítása	K71	57 074 507	39 809 245	39 809 245				57 074 507	39 809 245	39 809 245
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 410 116	10 748 496	10 748 496				15 410 116	10 748 496	10 748 496
Felújítások	K7	72 484 623	50 557 741	50 557 741	0	0	0	72 484 623	50 557 741	50 557 741
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		72 484 623	53 273 749	53 273 749	0	86 900	86 900	72 484 623	53 360 649	53 360 649
Költségvetési kiadások	K1-K8	130 523 542	148 917 800	115 642 129	29 843 510	29 520 389	28 717 111	160 367 052	178 438 189	144 359 240
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 491 834	2 491 834	2 491 834				2 491 834	2 491 834	2 491 834
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 572 862	29 284 311	29 284 311				0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 064 696	31 776 145	31 776 145	0					