

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 164 758		15 164 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 195 150		11 195 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 385 055		13 385 055
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 544 963	0	41 544 963
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 270 100		2 270 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 815 063	0	43 815 063
Magánszemélyek jövedelemdadói	B311	0		0
Társaságok jövedelemdadói	B312	0		0
Jövedelemdadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	900 000		900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 300 000		3 300 000
Fogyasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Gépjárműadók	B354	900 000		900 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 200 000	0	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	0	5 100 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000		1 000 000
Ellátási díjak	B405	1 860 404		1 860 404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
Kamatbevételek	B408	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
Egyéb működési bevételek	B410	390 804		390 804
Működési bevételek	B4	3 251 208	0	3 251 208
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 166 271	0	52 166 271
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 627 463		6 627 463
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	63 434 843		63 434 843
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 062 306	0	70 062 306
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részesedések értékesítése	B54	1 050 000		1 050 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	1 050 000	0	1 050 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	126 000		126 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	126 000	0	126 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 238 306	0	71 238 306
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		123 404 577	0	123 404 577
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 607 232		12 607 232
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	12 607 232	0	12 607 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		0
Betétek megszüntetése	B817	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 607 232	0	12 607 232
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	12 607 232	0	12 607 232
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136 011 809	0	136 011 809

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése		Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			Olaszfai Óvoda
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	15 164 758		15 164 758	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	11 195 150		11 195 150	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				B113	13 385 055		13 385 055	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	1 800 000		1 800 000	
Működési célú központosított előirányzatok				B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai				B11	41 544 963	0	41 544 963	0
Elvonások és befizetések bevételei				B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	2 270 100		2 270 100	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	43 815 063	0	43 815 063	0
Magánszemélyek jövedelemadói				B311				0
Társaságok jövedelemadói				B312				0
Jövedelemadók				B31	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				B33				0
Vagyoni típusú adók				B34	900 000		900 000	
Értékesítési és forgalmi adók				B351	3 300 000		3 300 000	
Fogyasztási adók				B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyerségét terhelő adók				B353				0
Gépjárműadók				B354	900 000		900 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355				0
Termékek és szolgáltatások adói				B35	4 200 000	0	4 200 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek				B36				0
Közhatalmi bevételek				B3	5 100 000	0	5 100 000	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke				B401				0
Szolgáltatások ellenértéke				B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke				B403				0
Tulajdonosi bevételek				B404	1 000 000		1 000 000	
Ellátási díjak				B405	1 860 404		1 860 404	
Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése				B407				0
Kamatbevételek				B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409				0
Egyéb működési bevételek				B411	390 804		390 804	
Működési bevételek				B4	3 251 208	0	3 251 208	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0		0
Működési bevételek összesen					52 166 271	0	52 166 271	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21	6 627 463		6 627 463	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	63 434 843		63 434 843	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	70 062 306	0	70 062 306	0
Immateriális javak értékesítése				B51				0
Ingatlanok értékesítése				B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53				0
Részeselek értékesítése				B54	1 050 000		1 050 000	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55				0
Felhalmozási bevételek				B5	1 050 000	0	1 050 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B74	126 000		126 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	126 000	0	126 000	0
Felhalmozási bevételek összesen					71 238 306	0	71 238 306	0
Költségvetési bevételek				B1-B7	123 404 577	0	123 404 577	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					-6 065 132	0	-6 065 132	-16 534 080
Felhalmozási bevételek és működési kiadások egyenlege					56 732 529	0	56 732 529	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				B8131	12 009 678		12 009 678	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA				B8131				597 554
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA				B8132				0
Maradvány igénybevétele				B813	12 009 678	0	12 009 678	597 554
Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B815				0
Központi, irányító szervi támogatás				B816				15 936 526
Befetétek megszüntetése				B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei				B81	12 009 678	0	12 009 678	16 534 080
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása				B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei				B82	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83				0
Finanszírozási bevételek				B8	12 009 678	0	12 009 678	16 534 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)					135 414 255	0	135 414 255	16 534 080

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	17 475 887		17 475 887
Normatív jutalmak		K1102	0		0
Céltuttatás, projektpremium		K1103	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0		0
Végkielégítés		K1105	0		0
Jubileumi jutalom		K1106	0		0
Béren kívüli juttatások		K1107	582 225		582 225
Ruházati költségértékesítés		K1108	0		0
Közléktérítési költségértékesítés		K1109	605 000		605 000
Egyéb költségértékesítések		K1110	0		0
Lakhatási támogatások		K1111	0		0
Szociális támogatások		K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0		0
Valaszított tisztviselők juttatásai		K11	18 663 112	0	18 663 112
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K121	2 478 144		2 478 144
Egyéb külső személyi juttatások		K122	0		0
Külső személyi juttatások		K123	0		0
Személyi juttatások		K12	2 478 144	0	2 478 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	21 141 256	0	21 141 256
Szakmai anyagok beszerzése		K2	3 657 446		3 657 446
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K311	75 000		75 000
Árubeszerzés		K312	2 900 000		2 900 000
		K313	0		0
Készletbeszerzés		K31	2 975 000	0	2 975 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	330 000		330 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	100 000		100 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	430 000	0	430 000
Közléktérítési díjak		K331	2 820 000		2 820 000
Vásárolt elemzés		K332	5 486 225		5 486 225
Bérlési és lízing díjak		K333	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	60 000		60 000
Közvetített szolgáltatások		K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	300 000		300 000
Egyéb szolgáltatások		K337	5 150 000		5 150 000
Szolgáltatási kiadások		K33	13 816 225	0	13 816 225
Kiküldetések kiadásai		K341	0		0
Reklám- és propagandakiadások		K342	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 500 000		4 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	0		0
Kamatkiadások		K353	635 000		635 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	0		0
Egyéb dologi kiadások		K355	250 100		250 100
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	5 385 100	0	5 385 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1 614 600		1 614 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	0		0
Ártérítésszítések, ártámogatások		K509	0		0
Kamatátvitel		K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0	0
Tartalékok általános		K513	22 183 554		22 183 554
Tartalékok cél		K513	0		0
Egyéb működési célú kiadások		K5	24 086 456	0	24 086 456
Működési kiadások összesen			74 765 483	0	74 765 483
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 230 000		1 230 000
Részesítések beszerzése		K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	332 100		332 100
Beruházások		K6	1 562 100	0	1 562 100
Ingatlanok felújítása		K71	10 191 872		10 191 872
Informatikai eszközök felújítása		K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 751 805		2 751 805
Felújítások		K7	12 943 677	0	12 943 677
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0		0
Lakástámogatás		K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			14 505 777	0	14 505 777
Költségvetési kiadások		K1-K8	89 271 260	0	89 271 260
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	45 078 751		45 078 751
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	45 078 751	0	45 078 751
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása		K9121	0		0
Forgatási célú belső értékpapírok bevétele		K9122	0		0
Beleküldési célú belső értékpapírok bevétele		K9123	0		0
Beleküldési célú belső értékpapírok bevétele		K9124	0		0
Belső értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele		K914	1 661 798		1 661 798
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0		0
Belső finanszírozás kiadásai		K91	46 740 549	0	46 740 549
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921	0		0
Beleküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922	0		0
Külföldi értékpapírok bevétele		K923	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0		0
Finanszírozási kiadások		K9	46 740 549	0	46 740 549
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			136 011 809	0	136 011 809

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Pt)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRANYZATOK		Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT		Olaszfa Óvoda	
		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	
Tövvén, sztrinti illetmények, munkabérek		K1101	8 933 587		8 933 587	8 542 300	
Normatív jutalmak		K1102			0		
Céltuttatás, projektpremium		K1103			0		
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			0		
Végkielégítés		K1105			0		
Jubilaeumi jutalom		K1106			0		
Béren kívüli juttatások		K1107	277 250		277 250	304 975	
Ruházati költségterítés		K1108			0		
Közelkedési költségterítés		K1109			0	605 000	
Egyéb költségterítések		K1110			0		
Lakhatási támogatások		K1111			0		
Szociális támogatások		K1112			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113			0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	9 210 837		9 210 837	9 452 275	
Választott tisztviselők juttatásai		K121	2 478 144		2 478 144		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122			0		
Egyéb külső személyi juttatások		K123			0		
Külső személyi juttatások		K12	2 478 144		2 478 144	0	
Személyi juttatások		K1	11 688 981		11 688 981	9 452 275	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 063 426		2 063 426	1 594 020	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	45 000		45 000	30 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 650 000		2 650 000	250 000	
Árubeszerzés		K313			0		
Készletbeszerzés		K31	2 695 000		2 695 000	280 000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	300 000		300 000	30 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	100 000		100 000		
Kommunikációs szolgáltatások		K32	400 000		400 000	30 000	
Közüzemi díjak		K331	2 200 000		2 200 000	620 000	
Vásárolt élelmiszerek		K332	2 178 540		2 178 540	3 307 685	
Bérelti és lízing díjak		K333			0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	60 000		60 000		
Közvetített szolgáltatások		K335			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	300 000		300 000		
Egyéb szolgáltatások		K337	5 000 000		5 000 000	150 000	
Szolgáltatási kiadások		K33	9 738 540		9 738 540	4 077 685	
Kiküldetések kiadásai		K341			0		
Reklám- és propagandakiadások		K342			0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0		0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 400 000		3 400 000	1 100 000	
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			0		
Kamatkiadások		K353	635 000		635 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			0		
Egyéb dologi kiadások		K355	250 000		250 000	100	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	4 285 000		4 285 000	1 100 100	
Dologi kiadások		K3	17 118 540		17 118 540	5 487 785	
Társadalombiztosítási ellátások		K41			0		
Családi támogatások		K42			0		
Pénzbeli támogatások, kártérítések		K43			0		
Betétséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44			0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45			0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46			0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47			0		
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	3 274 000		3 274 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 274 000	0	3 274 000	0	
Nemzetközi kötelezettségek		K501			0		
Elvonások és befizetések		K502	288 302		288 302		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1 614 600		1 614 600		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			0		
Árkiegészítések, ártámogatások		K509			0		
Kamattámogatások		K510			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512			0		
Tartalékok-általános		K513	22 183 554		22 183 554		
Tartalékok-cél		K513			0		
Egyéb működési célú kiadások		K5	24 086 456	0	24 086 456	0	
Működési kiadások összesen			58 231 403	0	58 231 403	16 534 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62			0		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 230 000		1 230 000		
Részvételések beszerzése		K65			0		
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	332 100		332 100		
Beruházások		K6	1 562 100	0	1 562 100	0	
Ingatlanok felújítása		K71	10 191 872		10 191 872		
Informaticai eszközök felújítása		K72			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 751 805		2 751 805		
Felújítások		K7	12 943 677	0	12 943 677	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84			0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			0		
Lakástámogatás		K87			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen			14 505 777	0	14 505 777	0	
Költségvetési kiadások		K1 K8	72 737 180	0	72 737 180	16 534 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	45 078 751		45 078 751		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112			0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113			0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	45 078 751	0	45 078 751	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121			0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		K9122			0		
Belektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123			0		
Belektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9124			0		
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	1 661 798		1 661 798		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	15 936 526		15 936 526		
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai		K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918			0		
Beföldi finanszírozás kiadásai		K91	62 677 075	0	62 677 075	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921			0		
Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			0		
Külföldi értékpapírok beváltása		K923			0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924			0		
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93			0		
Finanszírozási kiadások		K9	62 677 075	0	62 677 075	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			135 414 251	0	135 414 251	16 534 000	

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1/2020. (II.28.) önk. rend. 3. számú melléklete

	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA
K1. Személyi juttatások	11 688 981	9 452 275
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 063 426	1 594 020
K3. Dologi kiadások	17 118 540	5 487 785
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 274 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 086 456	
K6. Beruházási kiadások	1 562 100	
K7. Felújítások	12 943 677	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	72 737 180	16 534 080
K9. Finanszírozási kiadások	62 677 075	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	135 414 255	16 534 080
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 815 063	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 062 306	
B3. Közhatalmi bevételek	5 100 000	
B4. Működési bevételek	3 251 208	
B5. Felhalmozási bevételek	1 050 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	126 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	123 404 577	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	12 009 678	16 534 080
	135 414 255	16 534 080

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 4. számú melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 230 000			1 230 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	332 100			332 100
Beruházások	K6	1 562 100	0	0	1 562 100
Ingatlanok felújítása	K71	10 191 872			10 191 872
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 751 805			2 751 805
Felújítások	K7	12 943 677			12 943 677

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 5. számú melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	1 614 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	
egyéb hazai jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
egyéb hazai jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére (Bursa ösztöndíj)	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
egyéb hazai jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
egyéb hazai jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelési előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelési előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelési előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B16		2 270 100
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 270 100
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelési előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelési előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelési előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		63 434 843
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		63 434 843
egyéb hazi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetiközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyéb hazi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetiközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyéb hazi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetiközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyéb hazi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetiközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 7. számú melléklete

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	22 183 554			22 183 554
Céltartalékok	K513				

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés		1/2020. (II.28.) önk. rend. 8. számú melléklete		
	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		15 936 526	15 936 526
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:			15 936 526	15 936 526

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése						
	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 164 758	15 164 758	15 164 758	15 164 758	15 164 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 195 150	11 195 150	11 195 150	11 195 150	11 195 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 385 055	13 385 055	13 385 055	13 385 055	13 385 055
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 544 963	41 544 963	41 544 963	41 544 963	41 544 963
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 270 100	2 270 100	2 270 100	2 270 100	2 270 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 815 063	43 815 063	43 815 063	43 815 063	43 815 063
Magánszemélyek jövedelemaói	B311					
Társaságok jövedelemaói	B312					
Jövedelemaók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Fogvasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátási díjak	B405	1 860 404	1 860 404	1 860 404	1 860 404	1 860 404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410	390 804	390 804	390 804	390 804	390 804
Működési bevételek	B4	3 251 208	3 251 208	3 251 208	3 251 208	3 251 208
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		52 166 271	52 166 271	52 166 271	52 166 271	52 166 271
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 627 463				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	63 434 843				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 062 306	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részeseések értékesítése	B54	1 050 000				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	1 050 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	71 238 306	126 000	126 000	126 000	126 000
Költségvetési bevételek		123 404 577	52 292 271	52 292 271	52 292 271	52 292 271
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232	12 607 232
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136 011 809	64 899 503	64 899 503	64 899 503	64 899 503

Olaszfa Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2020	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	17 475 887	17 475 887	17 475 887	17 475 887
Normatív jutalmak		K1102				
Céltuttatás, projektpremium		K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				
Végkielégítés		K1105				
Jubileumi jutalom		K1106				
Béren kívüli juttatások		K1107	582 225	582 225	582 225	582 225
Ruházati költségterítés		K1108				
Közelkedési költségterítés		K1109	605 000	605 000	605 000	605 000
Egyéb költségterítések		K1110				
Lakhatási támogatások		K1111				
Szociális támogatások		K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	18 663 112	18 663 112	18 663 112	18 663 112
Választott tisztviselők juttatásai		K121	2 478 144	2 478 144	2 478 144	2 478 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122				
Egyéb külső személyi juttatások		K123				
Külső személyi juttatások		K12	2 478 144	2 478 144	2 478 144	2 478 144
Személyi juttatások		K1	21 141 256	21 141 256	21 141 256	21 141 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 657 446	3 657 446	3 657 446	3 657 446
Szakmai anyagok beszerzése		K311	75 000	75 000	75 000	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Árubeszerzés		K313				
Készletbeszerzés		K31	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	330 000	330 000	330 000	330 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	430 000	430 000	430 000	430 000
Közüzemi díjak		K331	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
Vásárolt élelmiszerek		K332	5 486 225	5 486 225	5 486 225	5 486 225
Bérlési és lízing díjak		K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	60 000	60 000	60 000	60 000
Közvetített szolgáltatások		K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások		K337	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Szolgáltatási kiadások		K33	13 816 225	13 816 225	13 816 225	13 816 225
Küldetésiek kiadásai		K341				
Reklám- és propagandakiadások		K342				
Kiküldetésiek, reklám- és propagandakiadások		K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó		K352				
Kamatkiadások		K353	635 000			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				
Egyéb dologi kiadások		K355	250 100			
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	5 385 100	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Dologi kiadások		K3	22 606 325	21 721 225	21 721 225	21 721 225
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	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 274 000	3 274 000	3 274 000	3 274 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501				
Elvonások és befizetések		K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K506	1 614 600	1 614 600	1 614 600	1 614 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508				
Átkészítések, ártámogatások		K509				
Kamat támogatások		K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512				
Tartalékok-általános		K513	22 183 554	11 829 178	11 829 178	11 829 178
Tartalékok-cél		K513				
Egyéb működési célú kiadások		K5	23 798 154	13 443 778	13 443 778	13 443 778
Működési kiadások összesen			74 477 181	63 237 705	63 237 705	63 237 705
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 230 000			
Részesedések beszerzése		K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	332 100			
Beruházások		K6	1 562 100	0	0	0
Ingatlanok felújítása		K71	10 191 872			
Informaticai eszközök felújítása		K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 751 805			
Felújítások		K7	12 943 677	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		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			14 505 777	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	88 982 958	63 237 705	63 237 705	63 237 705
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	45 078 751			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre		K911	45 078 751	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása		K914	1 661 798	1 661 798	1 661 798	1 661 798
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916				
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	46 740 549	1 661 798	1 661 798	1 661 798
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922				
Külföldi értékpapírok bevétele		K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93				
Finanszírozási kiadások		K9	46 740 549	1 661 798	1 661 798	1 661 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			135 723 507	64 899 503	64 899 503	64 899 503