

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 12/2022.(IX.5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen	Mindösszesen
			2022. évi ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi ei.	2022. évi módosított ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 195 864	49 072 276	76 539 932	78 802 085	55 504 100	55 504 100	23 329 743	23 329 743	197 569 639	206 708 204
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					6 320 000	6 320 000	1 385 000	1 385 000	7 705 000	7 705 000
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 483 400	1 483 400			2 182 000	2 182 000			3 665 400	3 665 400
07	Béren kívüli juttatások	K1107					2 226 575	2 226 575			2 226 575	2 226 575
08	Ruházati költségterítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	303 930	303 930	450 000	450 000	475 250	575 250			1 229 180	1 329 180
10	Egyéb költségterítések	K1110	129 000	129 000	240 000	240 000	180 000	180 000	60 000	60 000	609 000	609 000
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	212 935	412 935	150 000	1 250 000	100 000	1 000 000	100 000	100 000	562 935	2 762 935
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 325 129	51 401 541	77 379 932	80 742 085	66 987 925	67 987 925	24 874 743	24 874 743	213 567 729	225 006 294
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 705 650	16 705 650							16 705 650	16 705 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 000	258 000			2 913 295	2 913 295			3 171 295	3 171 295
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 598 034	4 598 034	300 000	753 600		4 316 042			4 898 034	9 667 676
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 561 684	21 561 684	300 000	753 600	2 913 295	7 229 337	0	0	24 774 979	29 544 621
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 886 813	72 963 225	77 679 932	81 495 685	69 901 220	75 217 262	24 874 743	24 874 743	238 342 708	254 550 915
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 092 304	8 405 107	10 348 774	10 859 630	9 269 275	9 984 280	3 263 775	3 263 775	30 974 128	32 512 792
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	71 550	3 000 000	3 000 000	80 000	80 000	50 000	50 000	3 200 000	3 201 550
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 341 000	5 324 896	3 800 000	3 800 000	1 460 000	1 517 066	1 000 000	1 000 000	10 601 000	11 641 962
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 411 000	5 396 446	6 800 000	6 800 000	1 540 000	1 597 066	1 050 000	1 050 000	13 801 000	14 843 512
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000	880 000	120 000	120 000	2 550 000	2 550 000	250 000	250 000	3 800 000	3 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000	180 000	180 000	550 000	550 000	70 000	70 000	1 340 000	1 340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 420 000	1 420 000	300 000	300 000	3 100 000	3 100 000	320 000	320 000	5 140 000	5 140 000
28	Közüzemi díjak	K331	12 230 000	12 238 808	7 800 000	7 800 000	2 200 000	2 200 000	4 000 000	4 000 000	26 230 000	26 238 808
29	Vásárolt élelmézés	K332	24 000 000	24 515 634	27 000 000	27 000 000			1 716 850	1 716 850	52 716 850	53 232 484
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000	730 000			105 000	105 000			835 000	835 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 870 000	3 790 175	1 800 000	1 800 000	150 000	150 000	50 000	50 000	5 870 000	5 790 175
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 750 000	4 835 941			1 219 200	1 219 200			5 969 200	6 055 141
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 171 842	41 494 248	2 200 000	2 200 000	1 230 000	1 360 000	500 000	500 000	41 101 842	45 554 248
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 834 000	16 845 799	2 480 000	2 480 000	1 820 000	1 725 000	1 000 000	800 000	23 134 000	21 850 799
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 585 842	104 450 605	41 280 000	41 280 000	6 724 200	6 759 200	7 266 850	7 066 850	155 856 892	159 556 655

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 12/2022.(IX.5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen	Mindösszesen
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	196 565			90 000	90 000			270 000	286 565
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	600 000							600 000	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	780 000	796 565	0	0	90 000	90 000	0	0	870 000	886 565
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 263 104	24 932 649	12 350 000	12 349 900	2 445 000	2 563 887	2 063 550	1 763 550	40 121 654	41 609 986
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	57 023 905	57 023 905							57 023 905	57 023 905
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								100 000	0	100 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 094 685	10 388 685		100	20 000	72 693			10 114 685	10 461 478
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	90 381 694	92 345 239	12 350 000	12 350 000	2 465 000	2 636 580	2 063 550	1 863 550	107 260 244	109 195 369
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	197 578 536	204 408 855	60 730 000	60 730 000	13 919 200	14 182 846	10 700 400	10 300 400	282 928 136	289 622 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0
47	Családi támogatások	K42									0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 194 000	25 194 000							25 194 000	25 194 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	25 194 000	25 194 000	0	0	0	0	0	0	25 194 000	25 194 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		176 000							0	176 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022									0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	176 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	830 000	830 000							830 000	830 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
67	Kamat támogatások	K510									0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	68 200 000	68 200 000							68 200 000	68 200 000
70	Tartalékok	K513		586 138							0	586 138
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	69 030 000	69 792 138	0	0	0	0	0	0	69 030 000	69 792 138

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 12/2022.(IX.5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen	Mindösszesen
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 300 000	6 800 000							6 300 000	6 800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	231 388 118	264 340 528							231 388 118	264 340 528
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	532 596	532 596			109 921	118 535			642 517	651 131
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 261 258	34 875 620	1 181 200	1 213 790	250 000	250 000	919 799	1 323 560	35 612 257	37 662 970
76	Részesedések beszerzése	K65									0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 275 687	27 743 549	318 800	327 600	97 179	99 505	248 345	357 360	18 940 011	28 528 014
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	289 757 659	334 292 293	1 500 000	1 541 390	457 100	468 040	1 168 144	1 680 920	292 882 903	337 982 643
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 189 064	14 038 897	6 066 000	7 435 055					12 255 064	21 473 952
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					300 000	300 000			300 000	300 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	787 400							787 400	787 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 880 147	2 796 814	1 634 000	2 003 649	81 000	81 000			3 595 147	4 881 463
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 856 611	17 623 111	7 700 000	9 438 704	381 000	381 000	0	0	16 937 611	27 442 815
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		979 861							0	979 861
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0
91	Lakástámogatás	K87									0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	979 861	0	0	0	0	0	0	0	979 861
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	664 395 923	733 658 590	157 958 706	164 065 409	93 927 795	100 233 428	40 007 062	40 119 838	956 289 486	1 038 077 265
96	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 582 358	9 582 358							9 582 358	9 582 358
97	Finanszírozási kiadások	K915	220 039 821	226 307 878							220 039 821	226 307 878