

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
			2022. évi ei.	2022. évi ei.	2022. évi ei.	2022. évi ei.	2022. évi ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 195 864	76 539 932	55 504 100	23 329 743	197 569 639
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			6 320 000	1 385 000	7 705 000
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 483 400		2 182 000		3 665 400
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 226 575		2 226 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	303 930	450 000	475 250		1 229 180
10	Egyéb költségtérítések	K1110	129 000	240 000	180 000	60 000	609 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	212 935	150 000	100 000	100 000	562 935
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 325 129	77 379 932	66 987 925	24 874 743	213 567 729
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 705 650				16 705 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 000		2 913 295		3 171 295
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 598 034	300 000			4 898 034
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 561 684	300 000	2 913 295	0	24 774 979
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 886 813	77 679 932	69 901 220	24 874 743	238 342 708
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 092 304	10 348 774	9 269 275	3 263 775	30 974 128
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	3 000 000	80 000	50 000	3 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 341 000	3 800 000	1 460 000	1 000 000	10 601 000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 411 000	6 800 000	1 540 000	1 050 000	13 801 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000	120 000	2 550 000	250 000	3 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	180 000	550 000	70 000	1 340 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 420 000	300 000	3 100 000	320 000	5 140 000
28	Közüzem díjak	K331	12 230 000	7 800 000	2 200 000	4 000 000	26 230 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	24 000 000	27 000 000		1 716 850	52 716 850
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000		105 000		835 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 870 000	1 800 000	150 000	50 000	5 870 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 750 000		1 219 200		5 969 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 171 842	2 200 000	1 230 000	500 000	41 101 842
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 834 000	2 480 000	1 820 000	1 000 000	23 134 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 585 842	41 280 000	6 724 200	7 266 850	155 856 892

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 300 000				6 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	231 388 118				231 388 118
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	532 596		109 921		642 517
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 261 258	1 181 200	250 000	919 799	35 612 257
76	Részesedések beszerzése	K65					0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 275 687	318 800	97 179	248 345	18 940 011
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	289 757 659	1 500 000	457 100	1 168 144	292 882 903
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 189 064	6 066 000			12 255 064
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			300 000		300 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400				787 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 880 147	1 634 000	81 000		3 595 147
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 856 611	7 700 000	381 000	0	16 937 611
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
91	Lakástámogatás	K87					0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	664 395 923	157 958 706	93 927 795	40 007 062	956 289 486
96	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 582 358				9 582 358
97	Finanszírozási kiadások	K915	220 039 821				220 039 821