

**2022. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet a 20/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 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	56 228 600	76 539 932	80 266 807	55 504 100	55 382 584	23 329 743	23 329 743	197 569 639	215 207 734
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				184 142	6 320 000	6 320 000	1 385 000	1 385 000	7 705 000	7 889 142
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	654 935	150 000	2 750 000	100 000	1 062 693	100 000	100 000	562 935	4 567 628
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 325 129	58 799 865	77 379 932	83 890 949	66 987 925	67 929 102	24 874 743	24 874 743	213 567 729	235 494 659
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	1 380 954			2 913 295	2 913 295			3 171 295	4 294 249
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 598 034	6 707 244	300 000	753 600		4 374 865			4 898 034	11 835 709
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 561 684	24 793 848	300 000	753 600	2 913 295	7 288 160	0	0	24 774 979	32 835 608
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>65 886 813</b>	<b>83 593 713</b>	<b>77 679 932</b>	<b>84 644 549</b>	<b>69 901 220</b>	<b>75 217 262</b>	<b>24 874 743</b>	<b>24 874 743</b>	<b>238 342 708</b>	<b>268 330 267</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 092 304</b>	<b>8 925 180</b>	<b>10 348 774</b>	<b>11 268 979</b>	<b>9 269 275</b>	<b>9 984 280</b>	<b>3 263 775</b>	<b>3 263 775</b>	<b>30 974 128</b>	<b>33 442 214</b>
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	5 354 941	3 800 000	3 800 000	1 460 000	1 517 066	1 000 000	1 000 000	10 601 000	11 672 007
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 411 000</b>	<b>5 426 491</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 597 066</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 801 000</b>	<b>14 873 557</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000	899 000	120 000	120 000	2 550 000	2 450 000	250 000	250 000	3 800 000	3 719 000
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 439 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>5 140 000</b>	<b>5 059 000</b>
28	Közütemi díjak	K331	12 230 000	12 243 783	7 800 000	7 800 000	2 200 000	2 200 000	4 000 000	3 300 000	26 230 000	25 543 783
29	Vásárolt élelmiszer	K332	24 000 000	24 515 634	27 000 000	27 000 000			1 716 850	2 616 850	52 716 850	54 132 484
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000	741 062			105 000	105 000			835 000	846 062
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 870 000	3 150 175	1 800 000	1 350 000	150 000	150 000	50 000	50 000	5 870 000	4 700 175
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 750 000	5 894 495			1 219 200	1 219 200		200 000	5 969 200	7 313 695
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 171 842	41 817 883	2 200 000	2 200 000	1 230 000	1 160 000	500 000	200 000	41 101 842	45 377 883
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 834 000	14 723 293	2 480 000	2 480 000	1 820 000	2 225 000	1 000 000	599 900	23 134 000	20 028 193
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>100 585 842</b>	<b>103 086 325</b>	<b>41 280 000</b>	<b>40 830 000</b>	<b>6 724 200</b>	<b>7 059 200</b>	<b>7 266 850</b>	<b>6 966 750</b>	<b>155 856 892</b>	<b>157 942 275</b>

**2022. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet a 20/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 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	225 490			90 000	90 000			270 000	315 490
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	600 000							600 000	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	780 000	825 490	0	0	90 000	90 000	0	0	870 000	915 490
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 263 104	24 845 047	12 350 000	12 349 900	2 445 000	2 363 887	2 063 550	1 863 550	40 121 654	41 422 384
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	57 023 905	58 023 905							57 023 905	58 023 905
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								100 000	0	100 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 094 685	10 427 245		450 100	20 000	72 693		100	10 114 685	10 950 138
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	90 381 694	93 296 197	12 350 000	12 800 000	2 465 000	2 436 580	2 063 550	1 963 650	107 260 244	110 496 427
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	197 578 536	204 073 503	60 730 000	60 730 000	13 919 200	14 182 846	10 700 400	10 300 400	282 928 136	289 286 749
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 előírások alapján 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	68 530 000							68 200 000	68 530 000
70	Tartalékok	K513		9 330 978							0	9 330 978
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	69 030 000	78 866 978	0	0	0	0	0	0	69 030 000	78 866 978

**2022. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet a 20/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 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	264 659 414							231 388 118	264 659 414
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	532 596	532 596			109 921	172 078			642 517	704 674
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 261 258	34 965 666	1 181 200	1 213 790	250 000	196 457	919 799	1 323 560	35 612 257	37 699 473
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	27 853 960	318 800	327 600	97 179	99 505	248 345	357 360	18 940 011	28 638 425
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>289 757 659</b>	<b>334 811 636</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 541 390</b>	<b>457 100</b>	<b>468 040</b>	<b>1 168 144</b>	<b>1 680 920</b>	<b>292 882 903</b>	<b>338 501 986</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 189 064	16 573 601	6 066 000	7 435 055					12 255 064	24 008 656
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	3 091 114	1 634 000	2 003 649	81 000	81 000			3 595 147	5 175 763
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>8 856 611</b>	<b>20 452 115</b>	<b>7 700 000</b>	<b>9 438 704</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 937 611</b>	<b>30 271 819</b>
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		1 258 049							0	1 258 049
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
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 258 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 049</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>664 395 923</b>	<b>757 175 174</b>	<b>157 958 706</b>	<b>167 623 622</b>	<b>93 927 795</b>	<b>100 233 428</b>	<b>40 007 062</b>	<b>40 119 838</b>	<b>956 289 486</b>	<b>1 065 152 062</b>
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	228 538 689							220 039 821	228 538 689