

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 4/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 1/2022.(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	53 038 301	76 539 932	81 458 551	55 504 100	55 323 386	23 329 743	22 440 698	197 569 639	212 260 936
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		428 000		1 500 000		1 330 000		150 000	0	3 408 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				184 142	6 320 000	6 241 813	1 385 000	607 922	7 705 000	7 033 877
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 483 400	1 342 400			2 182 000	2 182 000			3 665 400	3 524 400
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	306 480	450 000	268 020	475 250	436 390			1 229 180	1 010 890
10	Egyéb költségterítések	K1110	129 000		240 000		180 000		60 000		609 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	212 935	865 808	150 000	1 920 413	100 000	2 467 788	100 000	149 337	562 935	5 403 346
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 325 129	55 980 989	77 379 932	85 331 126	66 987 925	70 207 952	24 874 743	23 347 957	213 567 729	234 868 024
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 705 650	16 822 650							16 705 650	16 822 650
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 000	1 360 714			2 913 295	4 372 805			3 171 295	5 733 519
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 598 034	6 609 822	300 000	803 800		1 934 861			4 898 034	9 348 483
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 561 684	24 793 186	300 000	803 800	2 913 295	6 307 666	0	0	24 774 979	31 904 652
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 886 813	80 774 175	77 679 932	86 134 926	69 901 220	76 515 618	24 874 743	23 347 957	238 342 708	266 772 676
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 092 304	8 568 217	10 348 774	11 601 138	9 269 275	10 025 402	3 263 775	3 069 740	30 974 128	33 264 497
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	71 550	3 000 000	2 592 574	80 000	20 200	50 000	26 205	3 200 000	2 710 529
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 341 000	5 865 328	3 800 000	3 567 467	1 460 000	1 414 953	1 000 000	909 424	10 601 000	11 757 172
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 411 000	5 936 878	6 800 000	6 160 041	1 540 000	1 435 153	1 050 000	935 629	13 801 000	14 467 701
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000	1 089 659	120 000	94 488	2 550 000	2 516 998	250 000	228 610	3 800 000	3 929 755
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	599 253	180 000	145 584	550 000	408 754	70 000	64 326	1 340 000	1 217 917
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 420 000	1 688 912	300 000	240 072	3 100 000	2 925 752	320 000	292 936	5 140 000	5 147 672
28	Közüzemi díjak	K331	12 230 000	13 039 319	7 800 000	5 767 810	2 200 000	2 126 092	4 000 000	1 240 451	26 230 000	22 173 672
29	Vásárolt élelmézés	K332	24 000 000	25 997 646	27 000 000	28 926 677			1 716 850	2 522 165	52 716 850	57 446 488
30	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000	741 062			105 000	80 263			835 000	821 325
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 870 000	4 194 790	1 800 000	900 828	150 000	111 217	50 000	6 000	5 870 000	5 212 835
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 750 000	5 144 622			1 219 200	1 040 000			5 969 200	6 184 622
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 171 842	40 510 954	2 200 000	1 877 950	1 230 000	1 083 474	500 000	227 921	41 101 842	43 700 299
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 834 000	13 570 935	2 480 000	1 440 544	1 820 000	2 434 638	1 000 000	365 095	23 134 000	17 811 212
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 585 842	103 199 328	41 280 000	38 913 809	6 724 200	6 875 684	7 266 850	4 361 632	155 856 892	153 350 453

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 4/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 1/2022.(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	76 890			270 000	302 380
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	207 448							600 000	207 448
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	780 000	432 938	0	0	90 000	76 890	0	0	870 000	509 828
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 263 104	24 582 958	12 350 000	10 914 056	2 445 000	2 465 422	2 063 550	1 342 709	40 121 654	39 305 145
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	57 023 905	58 023 905						23 000	57 023 905	58 046 905
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 094 685	10 517 984		450 030	20 000	63 697		4	10 114 685	11 031 715
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	90 381 694	93 124 847	12 350 000	11 364 086	2 465 000	2 529 119	2 063 550	1 365 713	107 260 244	108 383 765
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	197 578 536	204 382 903	60 730 000	56 678 008	13 919 200	13 842 598	10 700 400	6 955 910	282 928 136	281 859 419
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	Kamatátogatások	K510									0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	68 200 000	69 467 176							68 200 000	69 467 176
70	Tartalékok	K513		38 434 191							0	38 434 191
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	69 030 000	108 907 367	0	0	0	0	0	0	69 030 000	108 907 367

2022. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 4/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 1/2022.(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
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	264 809 414							231 388 118	264 809 414
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	532 596	532 596			109 921	198 850			642 517	731 446
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 261 258	34 994 706	1 181 200	21 013 790	250 000	62 951	919 799	1 125 591	35 612 257	57 197 038
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	27 861 801	318 800	327 600	97 179	64 638	248 345	303 909	18 940 011	28 557 948
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	289 757 659	334 998 517	1 500 000	21 341 390	457 100	326 439	1 168 144	1 429 500	292 882 903	358 095 846
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 189 064	16 573 601	6 066 000	4 913 012					12 255 064	21 486 613
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					300 000	131 779			300 000	131 779
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	404 182	81 000	35 581			3 595 147	3 530 877
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 856 611	20 452 115	7 700 000	5 317 194	381 000	167 360	0	0	16 937 611	25 936 669
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
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 258 049	0	0	0	0	0	0	0	1 258 049
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	664 395 923	784 535 343	157 958 706	181 072 656	93 927 795	100 877 417	40 007 062	34 803 107	956 289 486	1 101 288 523
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	209 768 230							220 039 821	209 768 230