

2023. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
			2023. évi ei.	2023. évi ei.	2023. évi ei.	2023. évi ei.	2023. évi ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 055 447	86 009 448	68 390 000	27 326 061	222 780 956
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			4 380 000	521 651	4 901 651
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106		592 800	1 288 000		1 880 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 408 856		2 408 856
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	328 350	468 000	621 000		1 417 350
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	317 000	2 433 150	337 000	164 000	3 251 150
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 700 797	89 503 398	77 424 856	28 011 712	236 640 763
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 983 250				16 983 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	924 663		832 370		1 757 033
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 828 491	959 205			7 787 696
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 736 404	959 205	832 370	0	26 527 979
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 437 201	90 462 603	78 257 226	28 011 712	263 168 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 865 740	11 574 602	9 837 530	3 641 523	32 919 395
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	4 000 000	70 000	50 000	4 170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 730 000	4 800 000	2 310 000	1 400 000	13 240 000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 780 000	8 800 000	2 380 000	1 450 000	17 410 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 025 000	120 000	3 400 000	70 000	5 615 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	180 000	510 000	70 000	1 210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 475 000	300 000	3 910 000	140 000	6 825 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 155 000	2 200 000	170 000	4 000 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 500 000	5 000 000	2 900 000	150 000	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	425 000	1 000 000	50 000	0	
31	Közüzemi díjak (=28+29+30)	K331	15 080 000	8 200 000	3 120 000	4 150 000	30 550 000
32	Vásárolt élelmezés	K332	52 000 000	48 000 000		6 000 000	106 000 000
33	Bérleti és lízing díjak	K333	730 000		120 000		850 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 562 898	1 800 000	150 000	50 000	13 562 898
35	Közvetített szolgáltatások	K335	5 475 000		1 405 100		6 880 100

2023. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 923 598	2 400 000	1 180 000	350 000	35 853 598
37	Egyéb szolgáltatások	K337	18 084 154	1 800 000	2 670 000	700 000	23 254 154
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	134 855 650	62 200 000	8 645 100	11 250 000	216 950 750

2023. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
39	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		100 000		180 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	800 000				800 000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	880 000	0	100 000	0	980 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 451 578	19 167 923	3 647 200	3 420 000	61 686 701
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 062 624				20 062 624
44	Kamatkiadások	K353					0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	15 028 345	500 000	20 000	100	15 548 445
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	70 542 547	19 667 923	3 667 200	3 420 100	97 297 770
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	213 533 197	90 967 923	18 702 300	16 260 100	339 463 520
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
50	Családi támogatások	K42					0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19 184 000				19 184 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	19 184 000	0	0	0	19 184 000
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600 000		421 355		1 021 355
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
70	Kamattámogatások	K510					0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	84 725 960				84 725 960
73	Tartalékok	K513					0
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	85 325 960	0	421 355	0	85 747 315

2023. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 952 410				32 952 410
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			500 000		500 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 523 848	20 551 200	50 000	1 700 000	47 825 048
79	Részesedések beszerzése	K65					0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 891 440	5 548 800	148 500	459 000	13 047 740
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	65 367 698	26 100 000	698 500	2 159 000	94 325 198
83	Ingatlanok felújítása	K71	4 317 000	3 307 000			7 624 000
84	Informatikai eszközök felújítása	K72			100 000		100 000
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 166 000	893 000	27 000		2 086 000
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 483 000	4 200 000	127 000	0	9 810 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
94	Lakástámogatás	K87					0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	463 196 796	223 305 128	108 043 911	50 072 335	844 618 170
99	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 543 863				13 543 863
100	Finanszírozási kiadások	K915	274 817 647				274 817 647