

2025. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 8/2026.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá m	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
			2025. évi ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi ei.	2025. évi módosított ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 841 810	68 248 306	115 692 528	117 439 785	99 401 468	92 187 177	40 671 060	40 051 869	299 606 866	317 927 137
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		565 000				3 100 000			0	3 665 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 637 013	1 637 013	6 930 000	8 705 650		500 206	8 567 013	10 842 869
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					2 554 200	3 127 800			2 554 200	3 127 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	234 375				4 159 687	3 640 678			4 394 062	3 640 678
08	Ruházati költségterítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	288 000	296 125	1 632 000	1 632 000	756 000	603 390	444 000	252 610	3 120 000	2 784 125
10	Egyéb költségterítések	K1110									0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	248 000	1 870 851	4 645 221	4 645 221	910 172	986 865	700 000	100 624	6 503 393	7 603 561
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 612 185	70 980 282	123 606 762	125 354 019	114 711 527	112 351 560	41 815 060	40 905 309	324 745 534	349 591 170
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	29 143 150	31 551 604							29 143 150	31 551 604
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	1 159 996	1 333 407	700 000	700 000		25 000			1 859 996	2 058 407
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	7 950 000	10 417 087	1 784 425	1 784 425	300 000	193 588			10 034 425	12 395 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K112	38 253 146	43 302 098	2 484 425	2 484 425	300 000	218 588	0	0	41 037 571	46 005 111
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 865 331	114 282 380	126 091 187	127 838 444	115 011 527	112 570 148	41 815 060	40 905 309	365 783 105	395 596 281
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 718 144	11 549 183	16 397 296	14 650 039	14 951 498	14 678 055	5 435 958	5 426 482	46 502 896	46 303 759
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			4 100 000	4 100 000	70 000	41 138	90 000	28 243	4 260 000	4 169 381
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 865 000	9 472 489	5 520 000	5 400 000	3 030 000	3 065 223	2 300 000	1 655 934	18 715 000	19 593 646
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 865 000	9 472 489	9 620 000	9 500 000	3 100 000	3 106 361	2 390 000	1 684 177	22 975 000	23 763 027
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 762 000	2 787 254	200 000	200 000	5 175 000	4 169 164	70 000	52 452	8 207 000	7 208 870
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000	861 635	200 000	200 000	560 000	444 098	100 000	86 006	1 730 000	1 591 739
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 632 000	3 648 889	400 000	400 000	5 735 000	4 613 262	170 000	138 458	9 937 000	8 800 609
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 300 000	20 655 416	2 800 000	3 010 838	100 000	114 882	5 800 000	3 098 346	29 000 000	26 879 482
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 250 000	4 883 972	13 500 000	13 409 162	3 700 000	3 206 051	500 000	611 975	22 950 000	22 111 160
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 700 000	2 269 911	1 000 000	1 000 000	250 000	464 745	0	0	2 950 000	3 734 656
31	Közütemi díjak összesen (=28+29+30)	K331	27 250 000	27 809 299	17 300 000	17 420 000	4 050 000	3 785 678	6 300 000	3 710 321	54 900 000	52 725 298
32	Vásárolt élelmiszer	K332	58 000 000	58 000 000	51 600 000	67 575 218			7 000 000	6 308 361	116 600 000	131 883 579
33	Bérlési és lízing díjak	K333	80 000	154 448	50 000	50 000	160 000	131 100			290 000	335 548
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 700 000	9 334 623	2 500 000	2 495 000	250 000	199 449	200 000	139 049	12 650 000	12 168 121
35	Közvetített szolgáltatások	K335	7 450 000	7 463 631			1 600 000	1 490 920			9 050 000	8 954 551
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 863 717	28 842 819	2 900 000	2 900 000	1 350 000	1 332 200	1 200 000	529 699	34 313 717	33 604 718
37	Egyéb szolgáltatások	K337	20 400 000	22 437 049	2 500 000	2 500 000	2 380 000	2 344 261	900 000	556 637	26 180 000	27 837 947
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	151 743 717	154 041 869	76 850 000	92 940 218	9 790 000	9 283 608	15 600 000	11 244 067	253 983 717	267 509 762

2025. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet a 8/2026.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 3/2025.(II.19.) 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
39	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	269 023		5 000	50 000	2 200	220 000	124 465	490 000	400 688
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000	235 377							1 300 000	235 377
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	1 520 000	504 400	0	5 000	50 000	2 200	220 000	124 465	1 790 000	636 065
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 167 482	40 143 593	22 070 000	22 070 000	4 556 700	3 896 891	4 690 000	3 194 451	71 484 182	69 304 935
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 565 996	26 219 501							50 565 996	26 219 501
44	Kamatkiadások	K353									0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	37 910 345	37 922 995	8 000 000	8 000 000	55 000	65 107	100	2	45 965 445	45 988 104
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	128 643 823	104 286 089	30 070 000	30 070 000	4 611 700	3 961 998	4 690 100	3 194 453	168 015 623	141 512 540
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	293 404 540	271 953 736	116 940 000	132 915 218	23 286 700	20 967 429	23 070 100	16 385 620	456 701 340	442 222 003
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0
50	Családi támogatások	K42									0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	22 846 000	23 716 980							22 846 000	23 716 980
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K4	22 846 000	23 716 980	0	0	0	0	0	0	22 846 000	23 716 980
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		72 400							0	72 400
60	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022									0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									0	0
62	Elvonások és befizetések (=59+60+61)	K502	0	72 400	0	0	0	0	0	0	0	72 400
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	890 000	2 176 908							890 000	2 176 908
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		120 000							0	120 000
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
70	Kamat támogatások	K510									0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	114 663 400	114 947 420							114 663 400	114 947 420
73	Tartalékok	K513		83 279 900							0	83 279 900
74	Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)	K5	115 553 400	200 596 628	0	0	0	0	0	0	115 553 400	200 596 628

