

**2024. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet az 1/2024.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
			2024. évi ei.	2024. évi ei.	2024. évi ei.	2024. évi ei.	2024. évi ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 067 623	95 320 475	80 428 700	35 971 829	<b>250 788 627</b>
02	Normatív jutalmak	K1102					<b>0</b>
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					<b>0</b>
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			7 296 300	985 155	<b>8 281 455</b>
05	Végkielégítés	K1105					<b>0</b>
06	Jubileumi jutalom	K1106					<b>0</b>
07	Béren kívüli juttatások	K1107			3 168 949		<b>3 168 949</b>
08	Ruházati költségtérítés	K1108					<b>0</b>
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	890 000	750 000	297 000	<b>2 177 000</b>
10	Egyéb költségtérítések	K1110					<b>0</b>
11	Lakhatási támogatások	K1111					<b>0</b>
12	Szociális támogatások	K1112					<b>0</b>
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	146 000	2 066 207	439 000	272 000	<b>2 923 207</b>
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 453 623	98 276 682	92 082 949	37 525 984	<b>267 339 238</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 158 844				<b>17 158 844</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	971 496	500 000			<b>1 471 496</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 550 000	1 106 660			<b>7 656 660</b>
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 680 340	1 606 660	0	0	<b>26 287 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>64 133 963</b>	<b>99 883 342</b>	<b>92 082 949</b>	<b>37 525 984</b>	<b>293 626 238</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 304 988</b>	<b>12 703 689</b>	<b>12 023 177</b>	<b>4 838 208</b>	<b>37 870 062</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		4 100 000	100 000	80 000	<b>4 280 000</b>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 725 624	5 200 000	2 020 000	1 700 000	<b>15 645 624</b>
23	Árubeszerzés	K313					<b>0</b>
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 725 624</b>	<b>9 300 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>19 925 624</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 425 000	200 000	4 081 000	70 000	<b>6 776 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	640 000	200 000	600 000	90 000	<b>1 530 000</b>
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 065 000</b>	<b>400 000</b>	<b>4 681 000</b>	<b>160 000</b>	<b>8 306 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 050 000	2 200 000	90 000	4 500 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 900 000	12 000 000	4 700 000	100 000	
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	600 000	1 000 000	100 000	0	
31	<b>Közütemi díjak (=28+29+30)</b>	<b>K331</b>	<b>21 550 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>4 890 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>46 240 000</b>
32	Vásárolt élelmezés	K332	52 000 000	48 000 000		6 000 000	<b>106 000 000</b>
33	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	50 000	160 000		<b>410 000</b>
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 616 220	2 500 000	150 000	70 000	<b>11 336 220</b>
35	Közzvetített szolgáltatások	K335	7 850 000		1 200 000		<b>9 050 000</b>

2024. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet az 1/2024.(II.15.) számú 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	37 885 087	2 460 000	1 500 000	900 000	42 745 087
37	Egyéb szolgáltatások	K337	13 682 304	2 000 000	2 080 000	550 000	18 312 304
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	141 783 611	70 210 000	9 980 000	12 120 000	234 093 611

**2024. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet az 1/2024.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Vaskúti Idősek Otthona	Vaskúti Közös Önkorm. Hivatal	Vaskúti Bölcsőde	Mindösszesen
39	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000				110 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000				1 300 000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 410 000	0	0	0	1 410 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 016 885	20 078 109	3 890 500	3 661 000	63 646 494
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000				3 500 000
44	Kamatkiadások	K353					0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	18 010 345	2 000 000	25 000	100	20 035 445
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	57 527 230	22 078 109	3 915 500	3 661 100	87 181 939
48	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>210 511 465</b>	<b>101 988 109</b>	<b>20 696 500</b>	<b>17 721 100</b>	<b>350 917 174</b>
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	18 548 000				18 548 000
57	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>18 548 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 548 000</b>
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	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 020 000				1 020 000
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	102 537 050				102 537 050
73	Tartalékok	K513	54 121 500				54 121 500
74	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>157 678 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 678 550</b>

**2024. évi összevont költségvetési kiadások**

3. melléklet az 1/2024.(II.15.) számú 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	159 920 818				159 920 818
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			360 000		360 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 603 860	2 047 200	150 000	1 290 000	40 091 060
79	Részesedések beszerzése	K65					0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 251 609	552 800	137 700	348 300	53 290 409
82	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>248 776 287</b>	<b>2 600 000</b>	<b>647 700</b>	<b>1 638 300</b>	<b>253 662 287</b>
83	Ingatlanok felújítása	K71	4 116 100	3 937 000			8 053 100
84	Informatikai eszközök felújítása	K72			100 000		100 000
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	571 000				571 000
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 265 470	1 063 000	27 000		2 355 470
87	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>5 952 570</b>	<b>5 000 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>11 079 570</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>713 905 823</b>	<b>222 175 140</b>	<b>125 577 326</b>	<b>61 723 592</b>	<b>1 123 381 881</b>
99	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 307 546				15 307 546
100	Finanszírozási kiadások	K915	320 469 357				320 469 357