

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>			<b>46 306 595</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>14 685 325</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>0</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1102	Normatív jutalom	
	K1107	Béren kívüli juttatások	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>14 685 325</b>
	K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>14 435 325</b>
		Polgármester illetménye + költségtérítése (548.000,- + 81.200,- + 82.260,-) * 1 hó, (780.000,- + 81.200,- + 117.000,-) * 11 hó	11 471 660
		Alpolgármester tiszteletdíja + költségtérítése (157.100,- + 23.565,- Ft)*1 hó, (220.000,- + 33.000,-) * 11 hó	2 963 665
	K121	Egyéb külső személyi juttatások - Pm. Cafetéria (250.000)	250 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 946 592</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 876 592
		Cafetéria adója 28 %	70 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>12 832 659</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>584 500</b>
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 500
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>2 200 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikus, Alba-Kontakt, Axián, honlap)	1 900 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
		Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	300 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>7 899 364</b>
	K331	Közüzemi díjak	800 000
	K333	bérleti díj	14 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Albensis, szakértői díj	4 160 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (OTP 2.000 e, ISZKOM)	2 000 000
		Biztosítási díjak	725 364
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 148 795</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 148 795
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>414 352</b>
	K502	Egyéb elvonások, befizetések	
	K513	Tartalékok	414 352
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>11 430 000</b>
	K71	<b>Ingtatlanok felújítása (óvoda)</b>	<b>9 000 000</b>
		3 mosdó felújítása,	0
		fűtés korszerűsítés	8 000 000
		kerítés	500 000
		ledesítés	500 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 430 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 997 667</b>
	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről Városkörnyéki alap 1.667 e Ft, Pénzügyi A. 3.331 e Ft	4 997 667
<b>013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés</b>			<b>2 286 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 286 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		<b>1 800 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, fűnyírás)	1 700 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>486 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>27 846 793</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>18 622 250</b>
	K502	Elvonások és befizetések	18 622 250
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>9 224 543</b>
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 224 543

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>257 591 393</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>69 260 824</b>
	K506	Kistérség	1 514 136
		Szociális Társulás (állam)	51 966 920
		Szociális Társulás (önkormányzatok)	10 626 768
		Bursa	653 000
	K512	Civil szervezetek támogatása	4 500 000
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>			<b>188 330 569</b>
	K915	Központi irányító szervei támogatás	188 330 569
		Közös Hivatal finanszírozása	42 745 640
		Óvoda finanszírozása (állam)	128 824 625
		Óvoda finanszírozása (önkormányzat)	16 760 304
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1 356 000</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>1 200 000</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			<b>1 200 000</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő közfoglalkoztatott)	1 200 000
	K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>156 000</b>
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	156 000
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>0</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>54 374 721</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>9 175 750</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			<b>1 800 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (kavics)	1 800 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			<b>5 425 000</b>
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Bokút) Regia Plan Márványkert buszváró, közvilágítás terv	1 550 000 2 375 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>1 950 750</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 950 750
<b>K7 Felújítások</b>			<b>45 198 971</b>
	K71	Vis maior - Orgona utca felújítása	4 563 380
		József u. járda anyag - ISZKOM 16/2022.	3 660 200
		József u. járda munkadíj - ISZKOM - 17/2022.	5 969 310
		Temetői út aszfaltozása (Bitunova)	2 362 205
		Zártkerti utas pályázat (vadkerítés, harang)	16 672 441
		Magtár utca aszfaltozás	2 362 205
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 609 230
<b>063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>			<b>97 356 403</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>342 900</b>
	K331	Közüzemi díjak	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	72 900
<b>K6 Beruházások</b>			<b>70 209 733</b>
	K64	Beruházások	55 283 254
		Iszkaszentgyörgy vezetékeképítés (GFT)	13 200 000
		Magtár utcai telkek közművesítése - szennyvíz	25 199 750
		Magtár utcai telkek közművesítése - ivóvíz	14 915 000
		4 közműves telek közművesítés - út és árok földmunka	1 968 504
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 926 479

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>26 803 770</b>
	K71	Felújítás	21 105 331
		Ady utca vízkiváltás	13 908 457
		Rákóczi utca vízkiváltás	7 196 874
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 698 439
<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>			<b>37 366 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>7 366 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>5 800 000</b>
	K331	Közüzem díjak	4 500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 300 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 566 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 566 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>30 000 000</b>
	K71	Köves, József utca földkábel	23 622 047
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 953
<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>			<b>8 151 400</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 076 400</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>1 076 400</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mbér)	1 076 400
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>90 000</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	90 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>6 985 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>500 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyag	500 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>		<b>5 000 000</b>
	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000
		Iszkom - fűnyírás	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 485 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 485 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
	K512	Civil szervezetek támogatása (könyv.véd.alap)	
<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			<b>13 354 847</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>8 554 425</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>8 554 425</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (piacfelügyelő 3.566.600, takarítók 1 fő 8 órás 3.017.950, 1 fő 4 órás 1.535.500)	8 120 050
	K1102	Normatív jutalmak	200 000
	K1107	Béren kívüli juttatás (bruttó 360.000)	234 375
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 121 232</b>
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 055 607
		Cafetéria szja	65 625
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 679 190</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
	K331	Közüzem díjak	500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 440 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (Alpha-Vet)	400 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>782 190</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	782 190

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>			<b>12 466 373</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>9 211 661</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>9 211 661</b>
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2021.12.24-től: 116.276 + 520.815*11)	5 845 241
	K1101		
	K1102	Normatív jutalom	694 420
	K1107	Béren kívüli juttatások (bruttó 120.000)	93 750
	K122	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. (242.250 + 306.000 *6) - nyugdíjas	2 078 250
		Helyettesítési tartalék	500 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>876 406</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjas után nem)	850 156
		Cafetéria adója	26 250
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 187 806</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>350 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>221 280</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 280
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 310 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Ajtó hangszig.)	150 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	720 000
		(Vérvétel 60 e Ft/hó - áfa mentes)	
		Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	40 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>306 526</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	306 526
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>190 500</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kartotékszekrény, üzenetrögzítő telefon)	150 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>			<b>7 263 652</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>263 652</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>27 600</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 600
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>80 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	80 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (takarítás)	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>56 052</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	56 052
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>7 000 000</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 511 811
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 488 189
<b>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>			<b>380 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>380 000</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatás	380 000
<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			<b>8 219 970</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 705 750</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>6 705 750</b>
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (517.000 +545.000 *11 hó)	6 512 000
	K1101		
	K1102	Normatív jutalmak	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	93 750
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>885 810</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13%	859 560
		Cafetéria adója (szja 28 %)	26 250

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>552 210</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>97 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>226 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
	K3379	Egyéb szolgáltatások (képzés, 2 hó takarítás)	146 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>15 000</b>
	K341	Kiküldetések kiadásai	15 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>114 210</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	114 210
	K355	Egyéb dologi kiadások	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>76 200</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz. (mobil)	60 000
	K67	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	16 200
<b>074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás</b>			<b>137 301</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>60 252</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>60 252</b>
	K122	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz. Jutt.	60 252
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>7 049</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	7 049
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>70 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>70 000</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatások (dr. Nap Ágnes)	70 000
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása</b>			<b>48 302 301</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 255 081</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>1 775 654</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 775 654
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>479 427</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	479 427
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>46 047 221</b>
	<b>K62 Ingatlanok</b>		
		Esőbeálló - 06. hrsz. - ISZKOM 18/2022.	18 232 958
		Játszótér pályázat	4 112 000
		BM Sportpálya	8 538 696
		Mosdó pumpa pályához	5 374 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (előző évről áthúzódó is is)	9 789 567
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>5 816 903</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 199 390</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 199 390</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 105 640
	K1102	Normatív jutalmak	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	93 750
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>559 983</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	533 733
	K21	Cafeteria szja	26 250

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 057 530</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>526 190</b>
	K311	Szakmai anyag (könyv)	476 190
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>389 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	K322	Kommunikációs szolgáltatások	54 000
<b>K33</b>	K331	Közüzemi díjak	185 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>142 340</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	142 340
<b>082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>			<b>14 248 221</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>661 800</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>661 800</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	661 800
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>77 431</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	77 431
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>10 168 890</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 000 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>42 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>6 965 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	800 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások rendezvény, hírlap, naptár, szemétszállítás, könyv)	5 815 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>
	K341	Kiküldetések kiadásai	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 161 890</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 161 890
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>3 340 100</b>
	K64	egyéb tárgyi eszközök (lakás berendezése, kemence építése)	2 630 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	710 100
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
	K71		
	K74		0
<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>			<b>2 566 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 566 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>900 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Daciák)	900 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>1 180 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	650 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	280 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>
	K341	Kiküldetések kiadásai	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>486 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 000
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			<b>11 912 602</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>7 088 422</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>7 088 422</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (565.882 * 11 + 476.220)	6 700 922
	K1102	Normatív jutalmak	200 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	187 500
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>949 620</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	897 120
		Cafetéria szja (28 %)	52 500

## 3. melléklet a 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez

## 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 874 560</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 000 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>99 600</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 600
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>1 090 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336	Oktatás	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatás	250 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	440 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>
	K341	Kiküldetések kiadásai	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>684 960</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	684 960
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.- kisbusz	
	K67	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	0
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>850 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyag	
	K3379	Egyéb szolgáltatás szoc.tüzifa száll.	
	K351	Működési célú előz.felsz. Áfa	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>850 000</b>
	K463	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	850 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) (Bursa)	
<b>Összesen:</b>			<b>658 153 474</b>

	K1	Személyi kiadások	53 443 425
	K2	Járadékok	6 670 123
	K3	Dologi	66 043 227
	K4	Ellátottak	850 000
	K5	Egyéb	88 297 426
	K6	Beruházások	126 863 753
	K7	Felújítás	113 432 741
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 997 667
	K9	Finanszírozás	197 555 112
		<b>Összesen:</b>	<b>658 153 474</b>