

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

			eredeti adatok (Ft)
előirányzatok			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			79 469 989
K1	Személyi juttatások		15 024 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
K12	Külső személyi juttatások		15 024 400
	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 774 400
		Polgármester illetménye + költségtérítése 978.200,- Ft (780.000,- + 81.200,- +117.000,-) * 12 hó	11 738 400
		Alpolgármester tiszteletdíja + költségtérítése 253.000,- Ft (220.000,- + 33.000,-) * 12 hó	3 036 000
	K121	Egyéb külső személyi juttatások - Pm. Cafetéria (250.000)	250 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 595 992
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 525 992
		Cafetéria adója 28 %	70 000
K3	Dologi kiadás		14 518 459
K31	Készletbeszerzés		584 500
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 500
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 500 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikus 54 e Ft/hó, Alba-Kontakt, Datatrans, honlap)	2 200 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	300 000
K33	Szolgáltatási díjak		9 139 364
	K331	Közüzemi díjak	3 000 000
	K333	bérleti díj	14 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Albensis, szakértői díj, HESZ mód.	2 200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (OTP 2.000 e, ISZKOM)	3 000 000
		Biztosítási díjak	725 364
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 294 595
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 294 595
K5	Egyéb működési célú kiadások		54 659
	K502	Egyéb elvonások, befizetések	
	K513	Tartalékok	54 659
K6	Beruházások		733 812
K64	Beruházások		577 805
		Hálózati adattároló, vírusirtók	312 490
		Jegyzői íróasztal	265 315
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		156 007
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 007
K7	Felújítások		42 545 000
	K71	Ingatlanok felújítása (óvoda)	33 500 000
		3 mosdó felújítása	3 000 000
		ledesítés (neon világítás ledesítése)	500 000
		MF pályázat 2022, Kossuth utca	30 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 045 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 997 667
	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Városkörnyéki alap 1.667 e Ft, Pénzügyi A. 3.331 e Ft	4 997 667
013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés			1 905 000
K1	Személyi juttatások		0
K12	Külső személyi juttatások		0
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok		0
	K21	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjas esetén 0 %)	0
K3	Dologi kiadás		1 905 000
K33	Szolgáltatási díj		1 500 000
	K331	Közüzemi díjak	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, fűnyírás)	1 400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		405 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			46 281 326
K5	Egyéb működési célú kiadások		35 446 188
	K502	Elvonások és befizetések	35 446 188
K9	Finanszírozási kiadások		10 835 138
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 835 138

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			300 761 285
K5 Egyéb működési célú kiadások			74 920 968
	K506	Kistérség	1 514 136
		Szociális Társulás (állami tám. + ágazati pótlék)	49 978 900
		Szociális Társulás (önkormányzatok)	18 274 932
		Bursa	653 000
	K512	Civil szervezetek támogatása	4 500 000
K9 Finanszírozási kiadások			225 840 317
	K915	Központi irányító szervi támogatás	225 840 317
		Közös Hivatal finanszírozása (állam)	43 410 080
		Közös Hivatal finanszírozása (önkormányzat)	3 790 845
		Óvoda finanszírozása (állam)	137 822 148
		Óvoda finanszírozása (önkormányzat + maradvány)	40 817 244
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
K1 Személyi juttatások			0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (0 fő közfoglalkoztatott)	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok			0
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	0
K3 Dologi kiadás			0
K31 Készletbeszerzés			
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			68 879 395
K3 Dologi kiadás			4 826 000
K31 Készletbeszerzés			2 300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (kavics)	2 300 000
K33 Szolgáltatási kiadások			1 500 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			1 026 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000
K7 Felújítások			64 053 395
		Somosmál VP pályázat	50 435 744
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 617 651
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			24 041 100
K3 Dologi kiadás			342 900
	K331	Közüzem díjak	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	72 900
K6 Beruházások			20 269 200
	K64	Beruházások (GFT)	15 960 000
		Vörösmarty - Cseresznye u. ivóvízvezetékek összekötés tervezése, kivitelezése (2022. évi GFT-ből áthúzódó)	10 710 000
		Mohai út - Márványkert ivóvízvezetékek összekötés tervezése (2022. évi GFT-ből áthúzódó)	1 200 000
		Móricz Zs. u. – Iszkai u. ivóvízvezetékek összekötés tervezése	1 200 000
		Szvíz II. átemelő új tartalék szivattyú beszerzése (GFT 2022.)	850 000
		Iszkaszentgyörgy I. és Moha közötti nyomóvezeték DN 160 mm-re bővítésének tervezése (GFT 2023.)	2 000 000
K67 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások			4 309 200
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 309 200

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
K7	Felújítások		3 429 000
	K71	Felújítás	2 700 000
		I. átemelőbe szivattyú beszerzése (GFT 2022-ről áthúzódó)	2 000 000
		III. szennyvíz átemelőben szivattyú pótlása (GFT 2023)	700 000
K74	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		729 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000
064010 Közvilágítási feladatok			16 990 060
K3	Dologi kiadás		13 180 060
K33	Szolgáltatási kiadások		10 378 000
	K331	Közüzem díjak	9 028 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 350 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 802 060
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 802 060
K7	Felújítások		3 810 000
	K71	Korszerűsítés régi lámpatestek ledre	3 000 000
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000
066010 Zöldterületek kezelése			11 581 000
K1	Személyi juttatások		2 056 000
K12	Külső személyi juttatások		2 056 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mbér)	2 056 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		0
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	0
K3	Dologi kiadás		9 525 000
K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyag	500 000
K33	Szolgáltatási díj		7 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (Iszkom fűnyírás)	7 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 025 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 025 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K512	Civil szervezetek támogatása (körmv.véd.alap)	
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			17 548 068
K1	Személyi juttatások		10 024 975
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 024 975
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 3 fő (piacfelügyelő, takarítók 1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás)	9 540 600
	K1102	Normatív jutalmak	250 000
	K1107	Béren kívüli juttatás (bruttó 300.000)	234 375
K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 305 903
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 240 278
		Cafetéria szája	65 625
K3	Dologi kiadás		6 217 190
		Munkaruha (bruttó 125.000,- Ft)	98 425
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
	K331	Közüzem díjak	1 200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 440 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (Alpha-Vet, Iszkom)	1 600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 321 765

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

			eredeti adatok (Ft)
előirányzatok			
072111 Háziorvosi alapellátás			35 810 324
K1	Személyi juttatások		27 449 463
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		27 449 463
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	24 461 963
	K1102	Normatív jutalom	400 000
	K1107	Béren kívüli juttatások (bruttó 120.000)	187 500
	K122	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl.(helyettesítés)	2 400 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		3 596 555
	K21	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjas után nem)	3 544 055
		Cafetéria adója	52 500
K3	Dologi kiadás		4 764 306
K31	Készletbeszerzés		678 740
		Munkaruha (bruttó 100.000,- Ft)	78 740
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		221 280
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 280
K33	Szolgáltatási kiadások		3 010 000
	K331	Közüzem díjak	2 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	820 000
		(Vérvétel 60 e Ft/hó - áfa mentes)	
		Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		854 285
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	854 285
K6	Beruházások		0
	K64		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
072311 Fogorvosi alapellátás			1 219 252
K3	Dologi kiadás		466 852
K31	Készletbeszerzés		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		27 600
	K321	Informatikai szolgáltatások	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 600
K33	Szolgáltatási kiadások		240 000
	K331	Közüzem díjak	240 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (takarítás)	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		99 252
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	99 252
K5	Egyéb működési célú kiadások		600 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) (fogorvos Kincsesbánya)	600 000
K6	Beruházások		152 400
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (elszívócső hosszabbítási munkák)	120 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 400
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			400 000
K3	Dologi kiadás		400 000
	K3379	Egyéb szolgáltatás	400 000
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			8 285 733
K1	Személyi juttatások		6 733 750
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 733 750
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 540 000
	K1102	Normatív jutalmak	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	93 750
K12	Külső személyi juttatások		
K2	Munkaadót terhelő járulékok		889 450
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13%	863 200
		Cafetéria adója (szja 28 %)	26 250

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
K3	Dologi kiadás		662 533
K31	Készletbeszerzés		139 370
		Munkaruha (bruttó 50.000,- Ft)	39 370
	<i>K311</i>	Szakmai anyagok beszerzése	0
	<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		107 900
	<i>K321</i>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	62 900
	<i>K322</i>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000
K33	Szolgáltatási díjak		250 000
	<i>K331</i>	Közüzemi díjak	240 000
	<i>K334</i>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0
	<i>K336</i>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
	<i>K3379</i>	Egyéb szolgáltatások (képzés, 2 hó takarítás)	10 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		15 000
	<i>K341</i>	Kiküldetések kiadásai	15 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 263
	<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított áfa	134 263
	<i>K355</i>	Egyéb dologi kiadások	16 000
K6	Beruházások		0
	<i>K64</i>	Egyéb tárgyi eszk. besz.	
	<i>K67</i>	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	0
074032	Iffjúság- egészségügyi gondozás		137 301
K1	Személyi juttatások		60 252
K12	Külső személyi juttatások		60 252
	<i>K122</i>	Munkavégz. Irányuló egyéb jogv. Nem saját fogl. Fiz. Jutt.	60 252
K2	Munkaadót terhelő járulékok		7 049
	<i>K21</i>	Szociális hozzájárulási adó	7 049
K3	Dologi kiadás		70 000
K33	Szolgáltatási díjak		70 000
	<i>K3379</i>	Egyéb szolgáltatások (dr. Nap Ágnes)	70 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0
K3	Dologi kiadás		0
	<i>K312</i>	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása		5 669 081
K1	Személyi juttatások		3 000 000
K12	Külső személyi juttatások		3 000 000
	<i>K123</i>	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mber)	3 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		414 000
	<i>K21</i>	Szociális hozzájárulási adó (2300Ft/nap)	414 000
K3	Dologi kiadás		2 255 081
K33	Szolgáltatási díjak		1 775 654
	<i>K3379</i>	Egyéb szolgáltatások	1 775 654
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		479 427
	<i>K351</i>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	479 427
K6	Beruházások		0
	<i>K62</i>	Ingtatlanok	
	<i>K67</i>	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (előző évről áthúzódó is is)	0
082044	Könyvtári szolgáltatások		4 884 830
K1	Személyi juttatások		2 256 875
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 256 875
	<i>K1101</i>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 160 000
	<i>K1102</i>	Normatív jutalmak	50 000
	<i>K1107</i>	Béren kívüli juttatások	46 875
K2	Munkaadót terhelő járulékok		300 425
	<i>K21</i>	Szociális hozzájárulási adó	287 300
	<i>K21</i>	Cafetéria szja	13 125

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
K3	Dologi kiadás		2 327 530
K31	Készletbeszerzés		526 190
	K311	Szakmai anyag (könyv)	476 190
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 389 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	K322	Kommunikációs szolgáltatások	54 000
K33	Közüzemi díjak		1 185 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		412 340
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	412 340
082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			19 259 765
K1	Személyi juttatások		2 256 875
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 256 875
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 160 000
	K1102	Normatív jutalmak	50 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	46 875
K2	Munkaadót terhelő járulékok		280 800
	K21	Szociális hozzájárulási adó	280 800
K3	Dologi kiadás		13 381 990
K31	Készletbeszerzés		1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		42 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
K33	Szolgáltatási díjak		9 495 000
	K331	Közüzemi díjak	3 330 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások rendezvény, hirdetés, naptár, szemétszállítás, könyv)	5 815 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 844 990
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 844 990
K6	Beruházások		3 340 100
	K64	egyéb tárgyi eszközök (kemence építése)	2 630 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	710 100
K7	Felújítások		0
	K71		
	K74	Áfa	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			5 296 500
K3	Dologi kiadás		5 296 500
K31	Készletbeszerzés		1 500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Daciák)	1 500 000
K33	Szolgáltatási díjak		2 730 000
	K331	Közüzemi díjak	2 200 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	280 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 066 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 066 500
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			26 809 606
K1	Személyi juttatások		8 873 382
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 873 382
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 485 882
	K1102	Normatív jutalmak	200 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	187 500
K2	Munkaadót terhelő járulékok		1 181 665
	K21	Szociális hozzájárulási adó	1 129 165
		Cafetéria szja (28 %)	52 500

3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
K3	Dologi kiadás		3 774 560
K31	Készletbeszerzés		2 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		99 600
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 600
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000
K33	Szolgáltatási díjak		990 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336	Oktatás	0
	K337	Egyéb szolgáltatás	250 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	540 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		684 960
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	684 960
K6	Beruházások		12 979 999
	K64	Egyéb tárgyi eszköz. Besz.- kisbusz	10 220 472
	K67	Beruházási célú előz. felsz. Áfa	2 759 527
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 770 000
K3	Dologi kiadások		1 270 000
	K312	Üzemeltetési anyag	1 000 000
	K3379	Egyéb szolgáltatás szoc.tüzifa száll.	
	K351	Működési célú előz.felsz. Áfa	270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000
	K463	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) (Bursa)	
Összesen:			676 999 615

K1	Személyi kiadások	77 735 972
K2	Járulékok	9 571 839
K3	Dologi	85 183 960
K4	Ellátottak	500 000
K5	Egyéb	111 021 815
K6	Beruházások	37 475 512
K7	Felújítás	113 837 395
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 997 667
K9	Finanszírozás	236 675 455
Összesen:		676 999 615

0