

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok		eredeti adatok (Ft)
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>		<b>52 651 365</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>15 654 400</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>15 654 400</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 774 400
	Polgármester illetménye + költségterítése 978.200,- Ft (780.000,- + 81.200,- +117.000,-) * 12 hó	11 738 400
	Alpolgármester tiszteletdíja + költségterítése 253.000,- Ft (220.000,- + 33.000,-) * 12 hó	3 036 000
K121	Egyéb külső személyi juttatások - Pm. Cafetéria (400.000,- Ft/év)	400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (mb. díj)	480 000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 694 152</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 582 152
	Cafetéria adója 28 %	112 000
<b>K3 Dologi kiadás</b>		<b>22 441 373</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>704 500</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>2 350 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikus 62,1 e Ft/hó, Alba-Kontakt, Datatrans, honlap)	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	350 000
<b>K33 Szolgáltatási díjak</b>		<b>8 625 364</b>
K331	Közüzemi díjak (villany 1.100 e HUF; 380 e HUF; gáz: 200 e HUF)	1 680 000
K333	bérelti díj	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Albensis, szakértői díj, 08. hrsz - erdőszakértő 650 e Ft, ÉV. Felülvizsgálat - 1.125.560,- Ft	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (OTP 2.000 e, ISZKOM)	3 000 000
	Biztosítási díjak	725 364
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>10 761 509</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 147 715
K352	Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa	8 613 794
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3 185 682</b>
K502	Egyéb elvonások, befizetések	
K513	Tartalékok	3 185 682
<b>K6 Beruházások</b>		<b>1 009 800</b>
<b>K64 Beruházások</b>		<b>1 009 800</b>
	031. hrsz. Vásárlása (Dene)	1 009 800
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>K7 Felújítások</b>		<b>3 668 291</b>
K71	Ingatlanok felújítása grófi kriptá (áthúzóadó)	2 888 418
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	779 873
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 997 667</b>
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Városkörnyéki alap 1.666 e Ft, Pénzügyi A. 3.331 e Ft	4 997 667
<b>013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés</b>		<b>4 493 895</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>0</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjas esetén 0 %)	0
<b>K3 Dologi kiadás</b>		<b>4 493 895</b>
<b>K33 Szolgáltatási díj</b>		<b>3 538 500</b>
K331	Közüzemi díjak (áram: 560 e HUF, víz: 200 e HUF)	760 000
K337	Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, fűnyírás) Illegális hulladék elszállítása (KŐ-KER Kft)	1 400 000
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>955 395</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	955 395
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>50 810 855</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>39 975 717</b>
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	39 975 717
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>10 835 138</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 835 138

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>358 753 769</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>91 385 474</b>
	K506	Kistérség	1 514 136
		Szociális Társulás (állami tám. + ágazati pótlék)	61 851 758
		Szociális Társulás (önkormányzatok)	15 884 144
		Bursa	600 000
	K512	Civil szervezetek támogatása	9 000 000
		MLSZ támogatása - műfüves pálya felújításához	2 535 436
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>267 368 295</b>
	K915	Központi irányító szervei támogatás	267 368 295
		Közös Hivatal finanszírozása (állam)	52 603 655
		Közös Hivatal finanszírozása (önkormányzat)	2 527 729
		Óvoda finanszírozása (állam)	206 031 567
		Óvoda finanszírozása (önkormányzat)	6 205 344
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>477 626</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>400 200</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>400 200</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő közfoglalkoztatott - 133.400,- Ft/hó * 3 hó)	400 200
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>52 026</b>
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	52 026
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>25 400</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>69 850 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>6 350 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>3 500 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (kavics)	3 500 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 500 000</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 350 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>63 500 000</b>
		Márványkert útfelújítása	50 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500 000
<b>063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>			<b>54 762 400</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>381 000</b>
	K331	Közüzemi díjak	300 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	81 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>20 269 200</b>
	K64	<b>Beruházások (GFT)</b>	<b>15 960 000</b>
		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
<b>K67</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 309 200</b>
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 309 200

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

			eredeti adatok (Ft)
<b>K7</b>	<b>előirányzatok</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>34 112 200</b>
	K71	Felújítás	26 860 000
		I. átemelőbe szivattyú beszerzése (GFT 2022-ről áthúzódo)	2 000 000
		III. szennyvíz átemelőben szivattyú pótlása (GFT 2023)	700 000
		Iszkaszentgyörgy Szabadság u. vízvezeték rekonstrukció I. ütem (100 m 10 db bekötéssel) (GFT 2024.)	11 400 000
		Iszkaszentgyörgy Szabadság u. vízvezeték rekonstrukció tervezési díj	2 760 000
		Belvíz elvezető árkok felújítása	10 000 000
	<b>K74</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 252 200</b>
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 252 200
<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>			<b>50 003 669</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>13 652 500</b>
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 750 000</b>
	K331	Közüzem díjak	9 400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 350 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 902 500</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 902 500
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>36 351 169</b>
	K71	Korszerűsítés régi lámpatestek ledre	28 622 968
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 728 201
<b>066010 Zöldterületek kezelése</b>			<b>7 972 480</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 105 750</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 105 750</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő - 326.000,- Ft/hó)	3 912 000
	K1102	Normatív jutalmak	100 000
	K117	Béren kívüli juttatás (bruttó 120.000)	93 750
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mbér)	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>26 250</b>
		Szociális hozzájárulási adó (bér, jutalom)13 %	521 560
		Szocho - alkalmi bér	0
	K21	Cafetéria adója 28 %	26 250
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 840 480</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>540 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyag	540 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>	<b>2 484 000</b>
	K337	Egyéb szolgáltatások (Iszkom fűnyírás - gépi)	1 000 000
		Rákóczi utcai tujasor gallyazása - ISZKOM	1 484 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>816 480</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	816 480
<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>43 335 919</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>20 927 912</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>20 927 912</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 3 fő (piacfelügyelő, takarítók 1 fő 8 óras, 1 fő 6 óras - 970.500,- Ft/hó)	11 646 000
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 2 fő (ISZKOM - 696.800)	8 361 600
	K1102	Normatív jutalmak	475 000
	K1107	Béren kívüli juttatás (bruttó 570.000)	445 312
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	
	K123		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>2 787 425</b>
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	2 662 738
		Cafetéria szja	124 687
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>19 620 581</b>
		Munkaruha (bruttó 237.500,- Ft)	237 500
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
	K331	Közüzem díjak (piac) (áram: 2.000 HUF; víz: 573 e HUF)	2 753
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 440 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (Alpha-Vet) + NIL biztosítás	1 190 000
		ISZKOM karbantartási szerződés	15 000 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	982 328

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>			<b>3 655 292</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>0</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			0
	K1101		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>0</b>
	K21		
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>3 655 292</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>			115 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			1 340 000
	K331	Közüzemi díjak	500 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások	840 000
		(Vérvétel 70 e Ft/hó - áfa mentes)	
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			2 200 292
		ETO521182-1/2024. Téves finanszírozás visszautalása (2023.11. hó)	2 034 242
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	166 050
<b>K6 Beruházások</b>			<b>0</b>
	K64		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>			<b>944 170</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>344 170</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>			0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>			31 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>			240 000
	K331	Közüzemi díjak	240 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (takarítás)	
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			73 170
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	73 170
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>600 000</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) (fogorvos Kincsesbánya)	600 000
<b>K6 Beruházások</b>			<b>0</b>
	K64		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
<b>074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>			<b>400 000</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>			<b>400 000</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatás (dr. Tóth Győző)	400 000
<b>074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás</b>			<b>361 950</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>0</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>0</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó 13%	

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>361 950</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>45 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>240 000</b>
	K331	Közüzem díjak	240 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>76 950</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	76 950
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszk. besz.	
	K67	Beruházási célú előz. Felsz. Áfa	0
<b>074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás</b>			<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>
	K122		0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>0</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>0</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>0</b>
<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>6 636 581</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi mbér)	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>0</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó (2300Ft/nap)	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 509 081</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>1 975 654</b>
	K3379	Egyéb szolgáltatások	1 775 654
		Egyéb dologi kiadások (takarítószer)	200 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>533 427</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	533 427
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>4 127 500</b>
	K62	<b>Ingatlanok</b>	
		Triál pálya építése	3 250 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	877 500
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>4 382 600</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 496 875</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 496 875</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 400 000
	K1102	Normatív jutalmak	50 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	46 875
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>331 625</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	318 500
	K21	Cafetéria szja	13 125

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

			eredeti adatok (Ft)
	<b>előirányzatok</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 554 100</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>780 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000
	K322	Kommunikációs szolgáltatások	60 000
<b>K33</b>	<b>K331</b>	Közüzem díjak	550 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>247 910</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	247 910
<b>082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>			<b>13 307 965</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 496 875</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 496 875</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 400 000
	K1102	Normatív jutalmak	50 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	46 875
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>312 000</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	312 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>10 499 090</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>7 225 000</b>
	K331	Közüzem díjak (villany: 900 e HUF; víz: 160 e HUF)	1 060 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvény, napi, napi, szociális, könyv)	5 815 000
<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>2 232 090</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 232 090
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64	egyéb tárgyi eszközök	
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
	K71		
	K74	Áfa	0
<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>			<b>4 038 500</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>4 038 500</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 500 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Daciák)	1 500 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>1 796 000</b>
	K331	Közüzem díjak	1 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	280 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	266 000
<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>742 500</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	742 500
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			<b>13 796 880</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>8 835 500</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>8 835 500</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (704.000,- Ft/hó)	8 448 000
	K1102	Normatív jutalmak	200 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	187 500
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 176 740</b>
	K21	Szociális hozzájárulási adó	1 124 240
		Cafeteria szja (28 %)	52 500

## 3. melléklet a 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 784 640</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>109 200</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 200
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díjak</b>		<b>990 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336	Oktatás	0
	K337	Egyéb szolgáltatás	250 000
	K3379	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	540 000
<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>685 440</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	685 440
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64		
	K67	Beruházási célú előz. felsz. Áfa	0
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>3 167 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 667 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyag	1 000 000
	K3379	Egyéb szolgáltatás szoc.tüzifa száll.	1 100 000
	K351	Működési célú előz.felsz. Áfa	567 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>500 000</b>
	K463	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) (Bursa)	
<b>Összesen:</b>			<b>743 802 915</b>

K1	Személyi kiadások	54 917 512
K2	Járulékok	6 380 218
K3	Dologi	100 619 052
K4	Ellátottak	500 000
K5	Egyéb	135 146 873
K6	Beruházások	25 406 500
K7	Felújítás	137 631 660
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 997 667
K9	Finanszírozás	278 203 433
<b>Összesen:</b>		<b>743 802 915</b>

0