

## 3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2025. évi költségvetésben

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>203 700 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>66 200 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>425 100 000</b>	<b>203 992 000</b>	<b>41 834 972</b>	<b>66 200 000</b>	<b>119 020 422</b>	<b>431 047 394</b>
2	illetmény	180 000 000	36 200 000	56 000 000	63 000 000	335 200 000	179 203 182	35 834 955	56 000 000	66 340 049	337 378 186
3	Normatív jutalom,	7 500 000	2 700 000	6 100 000	5 000 000	21 300 000	9 192 515	2 688 000	6 950 000	5 000 000	23 830 515
4	Jubileumi jutalom	3 300 000	-	-	-	3 300 000	2 248 900	-	-	-	2 248 900
5	Helyettesítési díj	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 630 031	-	-	-	1 630 031
6	Cafeteria	3 900 000	1 600 000	1 600 000	2 400 000	9 500 000	3 157 621	1 093 750	1 600 000	2 400 000	8 251 371
7	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	100 000	500 000	600 000	2 200 000	816 060	149 604	500 000	600 000	2 065 664
8	Egyéb költségtérítés	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	186 147	186 147
9	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	5 000 000	1 600 000	2 000 000	6 000 000	14 600 000	3 538 084	2 068 663	1 150 000	6 000 000	12 756 747
10	Megbízási díj	2 000 000	-	-	9 000 000	11 000 000	4 205 607	-	-	10 166 967	14 372 574
11	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	26 000 000	26 000 000	-	-	-	28 327 259	28 327 259
12	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>25 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>25 158 000</b>	<b>4 913 757</b>	<b>8 600 000</b>	<b>14 094 586</b>	<b>52 766 343</b>
13	<b>Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>102 900 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>89 400 000</b>	<b>206 500 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>108 317 274</b>	<b>7 400 000</b>	<b>97 242 082</b>	<b>219 809 356</b>
14	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 500 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>87 700 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>72 267 567</b>	<b>592 910</b>	<b>14 500 000</b>	<b>89 910 477</b>
15	Szakmai anyagok ( fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése)	200 000	-	200 000	200 000	600 000	200 000	-	204 857	-	404 857
16	Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
17	Üzemeltetési anyagok (Tisztítószert (1 mill), irodaszert (500.e), nyomtatvány, tonerek, gázpalack, villyszerelési és vízvezetékcsatlakozási anyagok, virágok és kerészeti anyagok, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag (4. mill) szerszámok, köztisztviselők alpanyag, időseknapj ellátás, rászorultak főzéséhez alpanyag)	2 300 000	72 000 000	700 000	12 000 000	87 000 000	2 350 000	72 267 567	388 053	14 500 000	89 505 620
18	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>153 973</b>	<b>900 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 153 973</b>
19	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés, ételplatervező-raktárkezelő modul, EPER étkezők nyilv. modul)	300 000	200 000	400 000	200 000	1 100 000	300 000	153 973	400 000	-	853 973
20	Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	300 000	-	500 000	500 000	1 300 000	300 000	-	500 000	500 000	1 300 000
21	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>71 400 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 572 489</b>	<b>4 707 090</b>	<b>65 637 082</b>	<b>76 616 661</b>
22	Közüzemelési díjak	-	3 000 000	1 700 000	29 200 000	33 900 000	-	2 140 691	2 060 000	30 742 310	34 943 001
23	ebből: villany energia díj	-	-	400 000	2 300 000	2 700 000	-	-	860 000	16 882 310	17 742 310
24	ebből: közvilágítási díj	-	-	-	16 900 000	16 900 000	-	-	-	-	-
25	ebből: gáz energia díj	-	-	1 000 000	8 000 000	9 000 000	-	-	894 000	10 800 000	11 694 000
26	ebből: víz díj	-	3 000 000	300 000	2 000 000	5 300 000	-	2 140 691	306 000	3 060 000	5 506 691
27	Vásárolt élelmiszer (közvetlenül a külső élelmiszer beszerzés)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000
28	Bérelti és lízing díjak ( falu tv bérelti díja)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000
29	Karbantartás, kiegészítés (közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak, útszék karbantartása)	200 000	500 000	200 000	3 500 000	4 400 000	200 000	327 905	85 100	4 004 782	4 617 787
30	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ( közbeszerzési díjak, szakmai lap előfiz díj, jogtár, továbbképzés)	1 700 000	-	300 000	200 000	2 200 000	1 700 000	-	706 990	709 990	3 116 980
31	Egyéb szolg (zenei fesztivál(7mill.), adatvédelem, továbbképzés ,üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség,casco, kgfb(1 mill), munkavéd. feladatok(200e), vagyonbiztosítás(1 mill), orvosi ügyelet(1,3 mill), kémény ell,műszaki vizsga, kultúrprogramokra (2 mill), falu tv (2 mill) )	800 000	1 000 000	2 000 000	24 500 000	28 300 000	800 000	1 103 893	1 855 000	28 080 000	31 838 893
32	biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
33	<b>ÁFA kiadás</b>	<b>800 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>43 800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>32 323 239</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>50 023 239</b>
34	<b>Kiküldetés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
35	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>6</b>	<b>100 000</b>	<b>505 000</b>	<b>805 006</b>
36	ebből egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak, pályamatrix, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000	200 000	6	100 000	505 000	805 006
37	<b>Kamatkiadások (vizeküzem hiteltartozás)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
38	<b>Működési célú átad. össz. (38+54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 097 000</b>	<b>35 097 000</b>
39	<b>Államháztartáson kívülrre (39+52+53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 897 000</b>	<b>11 897 000</b>
40	egyéb szervezetek összesen(40+...+51)	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	4 797 000	4 797 000
41	Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000
42	Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000
43	Dalkör	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000
44	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000
45	Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
46	Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
47	Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000
48	Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
49	Tornyópuszta Fejlődéséért Egyesület	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
50	Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000
51	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000
52	Egyéb	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	2 497 000	2 497 000
53	sportcélra	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000
54	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000
55	<b>Államháztartáson belülrre (55+59)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 200 000</b>	<b>23 200 000</b>
56	Bursa Hungarica	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000
57	Vértestolna gyermekétkeztetés	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000
58	Ifjúsági bál ( Tarján)	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
59	Tatabányai Többcéltű Kistérség	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	15 000 000	15 000 000
60	Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000
61	Önkormányzati segély (61+...+65)	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 048 000	4 048 000
62	temetési segély	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
63	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
64	családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
65	idősokorúak juttatása	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	4 048 000	4 048 000
66	egyéb rászorultágtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-
67	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+37+60)</b>	<b>236 000 000</b>	<b>150 600 000</b>	<b>82 200 000</b>	<b>253 900 000</b>	<b>722 700 000</b>	<b>236 000 000</b>	<b>155 066 003</b>	<b>82 200 000</b>	<b>269 502 090</b>	<b>742 768 093</b>