

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

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés							
		Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások	203 700 000	42 200 000	66 200 000	113 000 000	425 100 000	203 992 000	41 834 972	66 200 000	119 020 422	431 047 394	169 895 136	36 854 619	64 812 977	112 098 291	383 661 023	
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	146 115 928	30 854 602	55 955 210	66 340 049	299 265 789	
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	9 192 515	2 688 000	6 950 000	4 225 036	23 055 511	
4	Jubileumi jutalom	3 300 000	-	-	-	3 300 000	2 248 900	-	-	-	2 248 900	2 248 900	-	-	-	2 248 900	
4	helyettesítési díj	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 630 031	-	-	-	1 630 031	-	-	-	-	1 630 031	
5	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	3 154 765	1 093 750	1 250 000	1 660 156	7 158 671	
6	ebből	Közlekedési költségterítés	1 000 000	100 000	500 000	600 000	2 200 000	816 060	149 604	500 000	600 000	2 065 664	725 466	149 604	334 440	410 640	1 620 150
7	Egyéb költségterítés	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	186 147	-	-	-	-	-	
8	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	2 621 924	2 068 663	323 327	1 209 433	6 223 347	
9	Megbízási díj	2 000 000	-	-	9 000 000	11 000 000	4 205 007	-	-	10 166 967	14 372 574	4 205 624	-	-	9 925 718	14 131 325	
10	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	26 000 000	26 000 000	-	-	-	28 327 259	28 327 259	-	-	-	28 327 259	28 327 259	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	25 500 000	5 500 000	8 600 000	14 000 000	53 600 000	25 158 000	4 913 757	8 600 000	14 094 586	52 766 343	23 888 903	4 913 757	8 549 612	14 094 586	51 446 858	
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	6 800 000	102 900 000	7 400 000	89 400 000	206 500 000	6 850 000	108 317 274	7 400 000	97 242 082	219 809 356	4 476 373	105 204 458	5 427 952	75 004 323	190 113 106	
13	Készletbeszerzés	2 500 000	72 000 000	900 000	12 300 000	87 700 000	2 550 000	72 267 567	592 910	14 500 000	89 910 477	2 375 229	72 054 130	565 631	14 219 921	89 214 911	
14	ebből	Szakmai anyagok (fertőtlenítő, szakmai újság előfizetés)	200 000	-	200 000	200 000	600 000	200 000	-	204 857	-	404 857	66 328	-	204 857	-	271 185
15	ebből	Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	ebből	Üzemeltetési anyagok (Tisztítószér (1 mill), íródeszka (500.e), nyomtatvány,tonerek,gázpalack,viivyszerelesési és vízvezetékcsatlakozási anyagok,virágok és kerészeti anyagok, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszórósó, üzemanyag (4. mill) szerszámok, közérkeztetés alapanyag, időseknapja ellátás, rászorultak fűtéséhez alapanyag)	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	2 308 901	72 054 130	360 774	14 219 921	88 943 726
17	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	200 000	900 000	700 000	2 400 000	600 000	153 973	900 000	500 000	2 153 973	261 245	153 973	816 224	332 997	1 564 439	
18	ebből	Informátikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,ételaperverező-raktárkezelő modul,EPER létezők nyilv. modul)	300 000	200 000	400 000	200 000	1 100 000	300 000	153 973	400 000	-	853 973	18 882	153 973	360 000	-	532 855
19	ebből	Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	300 000	-	500 000	500 000	1 300 000	-	500 000	500 000	1 300 000	242 363	-	456 224	332 997	1 031 584	
20	Szolgáltatási kiadások	2 700 000	4 500 000	4 200 000	60 000 000	71 400 000	2 700 000	3 572 489	4 707 090	65 637 082	76 616 661	1 127 638	3 572 489	3 288 151	47 613 515	55 601 793	
21	Közütemi díjak	-	3 000 000	1 700 000	29 200 000	33 900 000	-	2 140 691	2 060 000	30 742 310	34 945 001	-	2 140 691	1 101 313	22 824 903	26 066 907	
22	ebből villany energia díj	-	-	400 000	2 300 000	2 700 000	-	-	860 000	16 882 310	17 742 310	-	-	737 242	11 084 096	11 821 338	
23	ebből közvilágítási díj	-	-	-	16 900 000	16 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 456 000	7 456 000	
24	ebből gáz energia díj	-	-	1 000 000	8 000 000	9 000 000	-	-	894 000	10 800 000	11 694 000	-	-	126 555	8 948 238	9 074 793	
25	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	-	2 140 691	237 516	2 792 569	5 170 776	
26	ebből	Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	3 000 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	
27	ebből	Bérelti és lízing díjak (falu tv bérelti díja)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	67 497	67 497	
28	ebből	Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyserelés, víz szerelés munkadíjak, útszélkek 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	62 441	327 905	3 933 853	4 324 199	
29	ebből	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak,szakmai lap előfiz. díj, fogtár,továbbképzés)	1 700 000	-	300 000	200 000	2 200 000	1 700 000	-	706 990	709 990	3 116 980	455 500	-	695 279	709 990	1 860 769
30	ebből	Egyéb szolg (nem fejezték le) (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 el,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	609 697	1 103 893	1 491 559	20 077 272	23 282 421
31	biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	AFA kiadás	800 000	26 000 000	1 000 000	16 000 000	49 800 000	800 000	32 323 239	1 000 000	15 900 000	50 023 239	712 211	29 423 860	746 322	12 388 756	43 271 149	
33	Kiküldetés	-	-	100 000	100 000	200 000	-	-	100 000	100 000	200 000	-	-	11 621	-	11 621	
34	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000	200 000	6	100 000	505 000	805 006	50	6	3	449 134	449 135	
35	ebből	egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak,pályamatrica, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000	200 000	6	100 000	505 000	805 006	50	6	3	449 134	449 135
36	Kamatkiadások (vzüközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	
37	Működési célú átad. össz. (38+54)	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	35 097 000	35 097 000	-	-	-	27 505 472	27 505 472	
38	Államháztartáson kívülről (39+52+53)	-	-	-	10 300 000	10 300 000	-	-	-	11 897 000	11 897 000	-	-	-	9 641 000	9 641 000	
39	eből	egyéb szervezeti összesen(40+...+52)	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	4 797 000	4 797 000	-	-	-	2 641 000	2 641 000	
40	eből	Mazzorett	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	
41	eből	Baráti kör	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	914 000	914 000	
42	eből	Dalkör	-	-	480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	657 000	657 000	
43	eből	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	
44	eből	iskola	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	
45	eből	Óvoda	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	
46	eből	Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	220 000	220 000	
47	eből	Füvés zenekar	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	
48	eből	Tornyópuszta Fejlődéséért Egyesület	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	
49	eből	Bacchus Bortársaság	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	680 000	680 000	
50	eből	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	
51	eből	Egyéb	-	-	900 000	900 000	-	-	-	2 497 000	2 497 000	-	-	-	3 497 000	3 497 000	
52	szportszolg.	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	
53	eből	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	
54	Államháztartáson belülről (55+59)	-	-	-	23 200 000	23 200 000	-	-	-	23 200 000	23 200 000	-	-	-	17 864 472	17 864 472	
55	eből	Bursa Hungarica	-	-	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	1 167 000	1 167 000	
56	eből	Vértesszalna gyermekétképzés	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 670 500	7 670 500	
57	eből	Ifjúsági bál (Tarján)	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	
58	eből	Tatabánya Többségi Kistérség	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	15 000 000	15 000						