

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2022. évi költségvetéshez

Ezer Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások	87 550	33 094	50 614	82 738	253 996	
2	ebből	Illetmény	78 795	27 096	41 294	48 285	195 470
3		Normatív jutalom	3 347	2 098	3 442	2 968	11 855
4		Jubileumi jutalom	2 448	-	2 002	-	4 450
5		Cafeteria	2 344	1 600	1 600	2 200	7 744
6		Közlekedési költségtérítés	166	300	276	300	1 042
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	1 845	1 845
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány, gyed)	450	800	2 000	3 560	6 810
9		Megbízási díj	-	1 200	-	7 684	8 884
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	15 896	15 896
11	Munkaadót terhelő járulékok	13 000	4 302	6 570	10 070	33 942	
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	3 455	45 550	6 550	45 550	101 105	
13	Készletbeszerzés	630	33 000	1 000	8 000	42 630	
14	ebből	Szakmai anyagok (házi orvos tű, uh zselé, tesztcsík, fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése)	100	-	300	40	440
15		Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	100	100
16		Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány, tonerek, gázpalack, villanszerelési és vízvezeték-szerelési anyagok, virágok és kerészeti anyagok, gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztékeztetés alapanyaga, időseknapi alma, rászorultak főzéséhez alapanyag)	530	33 000	700	7 860	42 090
17	Kommunikációs szolgáltatás	200	200	1 000	600	2 000	

18	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés, étlaptervező-raktárkezelő modul, EPER étkezők nyt. modul)	100	200	300	200	800
19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	-	700	400	1 200
20	Szolgáltatási kiadások		2 000	2 200	3 500	30 000	37 700
21	ebből	Közüzemi díjak (víz, gáz, áram)	900	800	1 000	8 500	11 200
22		Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer beszerzés)	100	-	100	500	700
23		Bérelti és lízing díjak (falu-tv bérelti díja)	-	-	-	250	250
24		Karbantartás, kisjavítás (közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, cserépkályha, kazánjavítás, villanszerelés, vízszelvény munkadíjak)	550	800	500	3 500	5 350
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak)	-	-	-	150	150
26		Egyéb szolg. (zenei fesztivál 6 millió, adatvédelem kiépítése, továbbképzések, üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség, casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell., orvosi ügyelet, kéményell., műszaki vizsga, kertészeti munkák, templom körül fa és sövény vágása)	450	600	1 900	17 000	19 950
27		biztosítási díjak	-	-	-	100	100
28	ÁFA kiadás		400	10 000	600	6 000	17 000
29	Kiküldetés		25	50	400	350	825
30	Egyéb dologi kiadások		200	100	50	500	850
31	ebből	egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200	100	50	500	850

32		Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100	100
33		Működési célú átad. össz. (34+45+...+47)	-	-	-	14 370	14 370
34		egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 970	2 970
35	<i>ebből</i>	Mazsorett	-	-	-	120	120
36		Baráti kör	-	-	-	250	250
37		Dalkör	-	-	-	280	280
38		Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	320	320
39		Iskola	-	-	-	50	50
40		Óvoda	-	-	-	50	50
41		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150	150
42		Fúvós zenekar	-	-	-	200	200
43		Bacchus Bortársaság	-	-	-	250	250
44		Egyéb	-	-	-	1 300	1 300
45		sportcélra	-	-	-	4 000	4 000
46		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100	100
47		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	7 300	7 300
48		Önkormányzati segély (49+...+53)	-	-	-	3 850	3 850
49	<i>ebből</i>	temetési segély	-	-	-	250	250
50		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100	100
51		családtámogatás	-	-	-	200	200
52		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200	3 200
53		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100	100
54		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)	104 005	82 946	63 734	156 578	407 263