

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

			Eredeti előirányzat					
	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda
1	<b>Személyi juttatások</b>		<b>87 550</b>	<b>33 094</b>	<b>50 614</b>	<b>82 738</b>	<b>253 996</b>	<b>87 550</b>
2	ebből	Illetmény	78 795	27 096	41 294	48 285	195 470	78 795
3		Normatív jutalom,	3 347	2 098	3 442	2 968	11 855	3 347
4		Jubileumi jutalom	2 448	-	2 002	-	4 450	2 448
5		Cafeteria	2 344	1 600	1 600	2 200	7 744	2 344
6		Közlekedési költségtérítés	166	300	276	300	1 042	166
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	1 845	1 845	-
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	450	800	2 000	3 560	6 810	450
9		Megbízási díj	-	1 200	-	7 684	8 884	-
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	15 896	15 896	-
11	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>13 000</b>	<b>4 302</b>	<b>6 570</b>	<b>10 070</b>	<b>33 942</b>	<b>13 000</b>
12	<b>Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)</b>		<b>3 455</b>	<b>45 550</b>	<b>6 550</b>	<b>45 550</b>	<b>101 105</b>	<b>3 591</b>
13	<b>Készletbeszerzés</b>		630	33 000	1 000	8 000	42 630	630
14	ebből	<b>Szakmai anyagok</b> ( házi orvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	100	-	300	40	440	100
15		<b>Árubeszerzés</b> (szemetes zsák)	-	-	-	100	100	-
16		<b>Üzemeltetési anyagok</b> (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,vilyszerelési és vízvezeték szerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztéktetés alapanyag, időseknapi alma, rászorultak főzéséhez alapanyag)	530	33 000	700	7 860	42 090	530
17	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>		200	200	1 000	600	2 000	200
18	ebből	<b>Informatikai szolg</b> ( Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	100	200	300	200	800	100

19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	100	-	700	400	<b>1 200</b>	100
20		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	2 000	2 200	3 500	30 000	<b>37 700</b>	2 136
21		<b>Közüzemi díjak ( víz,gáz,áram)</b>	900	800	1 000	8 500	<b>11 200</b>	900
22	ebből	<b>Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)</b>	100	-	100	500	<b>700</b>	100
23		<b>Bérelti és lízing díjak ( falu tv bérelti díja)</b>	-	-	-	250	<b>250</b>	-
24		<b>Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása,cserépkályha, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak)</b>	550	800	500	3 500	<b>5 350</b>	550
25		ebből <b>Szakmai tevékenységet segítő szolg.(logopédus, autizmus spec., közbeszerzési díjak)</b>	-	-	-	150	<b>150</b>	136
26		<b>Egyéb szolg (zenei fesztivál -6 millió,adatvédelm kiépítése,továbbképzés ,üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség,casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák, templom körül fa és sövény vágása)</b>	450	600	1 900	17 000	<b>19 950</b>	450
27		<b>biztosítási díjak</b>	-	-	-	100	<b>100</b>	-
28		<b>ÁFA kiadás</b>	400	10 000	600	6 000	<b>17 000</b>	400
29		<b>Kiküldetés</b>	25	50	400	350	<b>825</b>	25
30		<b>Egyéb dologi kiadások</b>	200	100	50	500	<b>850</b>	200
31	ebből	<b>egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)</b>	200	100	50	500	<b>850</b>	200
32		<b>Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás )</b>	-	-	-	100	<b>100</b>	-
33		<b>Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)</b>	-	-	-	14 370	<b>14 370</b>	-
34		<b>egyéb szervezetnek összesen</b>	-	-	-	2 970	<b>2 970</b>	-
35		Mazsorett	-	-	-	120	<b>120</b>	-
36		Baráti kör	-	-	-	250	<b>250</b>	-
37		Dalkör	-	-	-	280	<b>280</b>	-

38	ebből	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	320	<b>320</b>	-
39			Iskola	-	-	-	50	<b>50</b>	-
40			Óvoda	-	-	-	50	<b>50</b>	-
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150	<b>150</b>	-
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200	<b>200</b>	-
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250	<b>250</b>	-
44			Egyéb	-	-	-	1 300	<b>1 300</b>	-
45	<b>sportcélra</b>			-	-	-	4 000	<b>4 000</b>	-
46	<b>egyéb (alapítvány, stb.)</b>			-	-	-	100	<b>100</b>	-
47	<b>nemzetiségi önkormányzat</b>			-	-	-	7 300	<b>7 300</b>	-
48	<b>Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)</b>			-	-	-	3 850	<b>3 850</b>	-
49	ebből		<b>temetési segély</b>	-	-	-	250	<b>250</b>	-
50			<b>lakásfenntartási támogatás</b>	-	-	-	100	<b>100</b>	-
51			<b>családtámogatás</b>	-	-	-	200	<b>200</b>	-
52			<b>időskorúak juttatása</b>	-	-	-	3 200	<b>3 200</b>	-
53			<b>egyéb rászorultságtól függő</b>	-	-	-	100	<b>100</b>	-
54	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)</b>			<b>104 005</b>	<b>82 946</b>	<b>63 734</b>	<b>156 578</b>	<b>407 263</b>	<b>104 141</b>

7. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"

Ezer Ft

Módosított előirányzat

Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
<b>33 094</b>	<b>52 719</b>	<b>82 738</b>	<b>256 101</b>
27 096	41 294	48 285	<b>195 470</b>
2 098	3 442	2 968	<b>11 855</b>
-	2 002	-	<b>4 450</b>
1 600	1 600	2 200	<b>7 744</b>
300	276	300	<b>1 042</b>
-	-	1 845	<b>1 845</b>
800	2 000	3 560	<b>6 810</b>
1 200	2 105	7 684	<b>10 989</b>
-	-	15 896	<b>15 896</b>
<b>4 302</b>	<b>6 570</b>	<b>10 070</b>	<b>33 942</b>
<b>45 550</b>	<b>8 064</b>	<b>45 600</b>	<b>102 805</b>
33 000	1 000	8 000	<b>42 630</b>
-	300	40	<b>440</b>
-	-	100	<b>100</b>
33 000	700	7 860	<b>42 090</b>
200	1 060	650	<b>2 110</b>
200	360	250	<b>910</b>

-	700	400	<b>1 200</b>
2 200	3 500	30 000	<b>37 836</b>
800	1 000	8 500	<b>11 200</b>
-	100	500	<b>700</b>
-	-	250	<b>250</b>
800	500	3 500	<b>5 350</b>
-	-	150	<b>286</b>
600	1 900	17 000	<b>19 950</b>
-	-	100	<b>100</b>
10 000	600	6 000	<b>17 000</b>
50	400	350	<b>825</b>
100	1 504	500	<b>2 304</b>
100	1 504	500	<b>2 304</b>
-	-	100	<b>100</b>
-	-	14 370	<b>14 370</b>
-	-	2 970	<b>2 970</b>
-	-	120	<b>120</b>
-	-	250	<b>250</b>
-	-	280	<b>280</b>

-	-	320	<b>320</b>
-	-	50	<b>50</b>
-	-	50	<b>50</b>
-	-	150	<b>150</b>
-	-	200	<b>200</b>
-	-	250	<b>250</b>
-	-	1 300	<b>1 300</b>
-	-	4 000	<b>4 000</b>
-	-	100	<b>100</b>
-	-	7 300	<b>7 300</b>
-	-	3 850	<b>3 850</b>
-	-	250	<b>250</b>
-	-	100	<b>100</b>
-	-	200	<b>200</b>
-	-	3 200	<b>3 200</b>
-	-	100	<b>100</b>
<b>82 946</b>	<b>67 353</b>	<b>156 628</b>	<b>411 068</b>