

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások	105 000 000	38 100 000	55 300 000	97 850 000	296 250 000	
2	ebből	Illetmény	92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	231 400 000
3		Normatív jutalom,	4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	16 100 000
4		Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000
5		Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000
6		Közlekedési költségtérítés	1 000 000	500 000	600 000	350 000	2 450 000
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	13 000 000
9		Megbízási díj	-	-	-	8 100 000	8 100 000
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000
11		Munkaadót terhelő járulékok	20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 000 000	43 800 000
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	12 500 000	79 450 000	8 800 000	71 600 000	172 350 000	
13	Készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000	
14	ebből	Szakmai anyagok (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	5 500 000
15		Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	2 000 000
16		Üzemeltetési anyagok (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékyszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	68 100 000
17		Kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	2 200 000
18	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilván. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000

19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	1 300 000
20		Szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000
21		Közüzemi díjak (víz,gáz,áram)	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	31 300 000
22	ebből	Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	1 200 000
23		Bérleti és lízing díjak (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	1 000 000
24		Karbantartás,kisjavítás(közüllágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	8 000 000
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	500 000
26		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,)	1 000 000	500 000	2 000 000	11 000 000	14 500 000
27		biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000
28		ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000
29		Kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	550 000
30		Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000
31	ebből	egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000
32		Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000
33		Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)	-	-	-	7 400 000	7 400 000
34		egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000
35		Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000
36		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000
37		Dalkör	-	-	-	280 000	280 000

38	ebből	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	150 000	150 000
39			Iskola	-	-	-	50 000	50 000
40			Óvoda	-	-	-	50 000	50 000
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000
44			Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000
45		sportcélra		-	-	-	4 000 000	4 000 000
46		egyéb (alapítvány, stb.)		-	-	-	100 000	100 000
47		nemzetiségi önkormányzat		-	-	-	500 000	500 000
48	Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)			-	-	-	3 850 000	3 850 000
49	ebből	temetési segély		-	-	-	250 000	250 000
50		lakásfenntartási támogatás		-	-	-	100 000	100 000
51		családtámogatás		-	-	-	200 000	200 000
52		időskorúak juttatása		-	-	-	3 200 000	3 200 000
53		egyéb rászorultságtól függő		-	-	-	100 000	100 000
54	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)			137 500 000	122 350 000	71 100 000	192 700 000	523 650 000