

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

Forint

	Kiadások megnevezése	Előirányzat					Teljesítés					
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	<b>Személyi juttatások (2+...+10)</b>	<b>93 147 339</b>	<b>33 272 001</b>	<b>53 370 540</b>	<b>86 566 993</b>	<b>266 356 873</b>	<b>91 924 153</b>	<b>29 630 233</b>	<b>49 937 973</b>	<b>74 714 139</b>	<b>246 206 498</b>	
2	illetmény	79 975 682	26 096 000	40 803 972	49 358 532	196 234 186	78 753 809	24 419 856	37 808 637	42 496 890	183 479 192	
3	Normatív jutalom,	3 392 100	2 098 000	4 639 181	2 968 000	13 097 281	3 392 100	1 973 000	4 639 181	2 555 563	12 559 844	
4	Jubiliumi jutalom	2 448 180	-	2 002 000	-	4 450 180	2 448 180	-	2 002 000	-	4 450 180	
5	Cafeteria	2 578 090	1 600 000	1 600 000	2 200 000	7 978 090	2 578 090	1 145 832	1 272 296	1 627 605	6 623 823	
6	Közlekedési költségtérítés	325 000	300 000	276 000	322 000	1 223 000	323 687	113 544	249 750	317 400	1 004 381	
7	Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	1 845 000	1 845 000	-	-	-	-	-	
8	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	4 428 287	1 978 001	2 819 806	4 798 643	14 024 737	4 428 287	1 978 001	2 819 806	4 729 308	13 955 402	
9	Megbízási díj	-	1 200 000	1 229 581	9 178 818	11 608 399	-	-	1 146 303	9 178 818	10 325 121	
10	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	15 896 000	15 896 000	-	-	-	13 808 555	13 808 555	
11	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>12 291 221</b>	<b>4 302 000</b>	<b>6 826 838</b>	<b>10 070 000</b>	<b>33 490 059</b>	<b>12 255 527</b>	<b>4 084 951</b>	<b>6 706 364</b>	<b>8 861 053</b>	<b>31 907 895</b>	
12	<b>Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)</b>	<b>3 580 632</b>	<b>83 190 190</b>	<b>9 286 153</b>	<b>96 660 222</b>	<b>192 717 197</b>	<b>3 564 284</b>	<b>78 807 500</b>	<b>6 270 167</b>	<b>87 463 304</b>	<b>176 105 255</b>	
13	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 326 897</b>	<b>57 071 369</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 679 500</b>	<b>76 077 766</b>	<b>1 326 897</b>	<b>56 981 688</b>	<b>861 914</b>	<b>16 269 347</b>	<b>75 439 846</b>	
14	ebből	Szakmai anyagok ( háziorvos tú, uh zselé, testtcsik, fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése)	71 930	-	300 000	40 000	411 930	71 930	-	205 279	20 271	297 480
15		Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	179 500	179 500	-	-	-	126 500	126 500
16		Üzemeltetési anyagok (Tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatvány, tonerek, gázpalack, villyszerelési és vízvezetékcsatlakozási anyagok, virágok és keréskészítési anyagok, gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruhák, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztisztviselők alapanyag, időseknapj alma, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 254 967	57 071 369	700 000	16 460 000	75 486 336	1 254 967	56 981 688	656 635	16 122 576	75 015 866
17	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>188 989</b>	<b>200 000</b>	<b>879 715</b>	<b>706 266</b>	<b>1 974 970</b>	<b>183 989</b>	<b>136 533</b>	<b>831 566</b>	<b>639 896</b>	<b>1 791 984</b>	
18	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés, étlaptervező-raktárkezelő modul, EPER étkezők nyilv. modul)	60 000	200 000	380 000	320 000	960 000	55 000	136 533	380 000	260 474	832 007
19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	128 989	-	499 715	386 266	1 014 970	128 989	-	451 566	379 422	959 977
20	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 643 655</b>	<b>4 042 933</b>	<b>4 396 702</b>	<b>63 056 646</b>	<b>73 139 936</b>	<b>1 643 655</b>	<b>2 167 779</b>	<b>3 495 589</b>	<b>56 163 872</b>	<b>63 470 895</b>	
21	ebből	Közüzemi díjak ( víz, gáz, áram)	-	1 526 661	1 874 064	20 698 720	24 099 445	-	1 147 099	1 681 064	17 756 460	20 584 623
22		Vásárolt ételmezés (közétkeztetésen kívüli ételkészítés bevezetés)	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
23		Bérelti és lízing díjak ( falu tv bérelti díja)	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	38 775	38 775
24	ebből	Karbantartás, kiegészítés (közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, cserépkályha, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak)	116 761	800 000	-	4 457 926	5 374 687	116 761	103 500	-	4 329 647	4 549 908
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak)	1 180 000	-	-	150 000	1 330 000	1 180 000	-	-	-	1 180 000
26	ebből	Egyéb szolg (zenei fesztivál -6 millió, adatvédelem 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)	346 894	1 716 272	2 522 638	37 000 000	41 585 804	346 894	917 180	1 814 525	34 038 990	37 117 589
27		biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		ÁFA kiadás	411 091	21 725 888	1 050 000	15 617 810	38 804 789	409 741	19 521 497	916 208	14 102 027	34 949 473
29	<b>Kiküldetés</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 445</b>	<b>-</b>	<b>39 445</b>	
30	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 559 736</b>	<b>600 000</b>	<b>2 269 736</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>125 445</b>	<b>288 162</b>	<b>413 612</b>	
31	ebből	egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	10 000	100 000	1 559 736	600 000	2 269 736	2	3	125 445	288 162	413 612
32	<b>Kamatkiadások (víziközmű hitelrész)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
33	<b>Működési célú átad. össz. (34+45+46+49+50+51)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 975 201</b>	<b>47 975 201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 813 201</b>	<b>46 813 201</b>	
34	<b>egyéb szervezetek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 970 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 208 000</b>	<b>6 208 000</b>	
35	ebből	Mazzorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000
36		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000
37		Dalkör	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	380 000	380 000
38		Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000
39		Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000
40		Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000
41		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	800 000	800 000
42		Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
43		Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	313 500	313 500
44		Egyéb (tűzoltó egy., egyház, rendőr,	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	3 764 500	3 764 500
45	<b>sportcélra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
46	<b>visszatérítendő támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	
47	ebből	Tábor -traktor vásárlásra adott támog.	-	-	-	23 000 000	23 000 000	-	-	-	23 000 000	23 000 000
48		Dalkör Egyesület	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	1 600 000
49	<b>egyéb (alapítvány, stb.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
50	<b>Társulások és költségvetési szerveik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 005 201</b>	<b>9 005 201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 005 201</b>	<b>9 005 201</b>	
51	<b>nemzetiségi önkormányzat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
52	<b>Önkormányzati segély (53+54+55+56+57)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 478 681</b>	<b>3 478 681</b>	
53	ebből	<b>temetési segély</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
54		<b>lakásfenntartási támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
55		<b>családtag támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
56		<b>időskorúak juttatása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>
57		<b>egyéb rászorultságtól függő</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 681</b>	<b>68 681</b>
58	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+52)</b>	<b>109 019 192</b>	<b>120 764 191</b>	<b>69 483 531</b>	<b>245 122 416</b>	<b>544 389 330</b>	<b>107 743 964</b>	<b>112 522 684</b>	<b>62 914 504</b>	<b>221 330 378</b>	<b>504 511 530</b>	