

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2024. évi költségvetésben

	Kiadások megnevezése	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>160 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>96 000 000</b>	<b>350 000 000</b>
2	Illetmény	142 000 000	25 700 000	51 600 000	60 200 000	279 500 000
3	Normatív jutalom,	5 000 000	2 500 000	5 700 000	5 000 000	18 200 000
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	ebből Közlekedési költségtérítés	1 000 000	200 000	600 000	700 000	2 500 000
7	Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000
8	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	5 000 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000	15 500 000
9	Megbízási díj	1 000 000	-	-	8 100 000	9 100 000
10	Választott tisztségviselők jutt.(polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000
11	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>20 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>44 100 000</b>
12	<b>Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)</b>	<b>5 300 000</b>	<b>100 600 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>92 600 000</b>	<b>213 400 000</b>
13	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 100 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>87 600 000</b>
14	ebből Szakmai anyagok (fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000
15	ebből Árubeszerzés (szemetes zsák)	-	-	-	1 000 000	1 000 000
16	ebből Üzemeltetési anyagok (Tisztítószér (1 mill), irodaszér (500.e), nyomtatvány,tonerek,gázpalack,vilyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti	1 900 000	70 000 000	600 000	13 000 000	85 500 000
17	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 400 000</b>
18	ebből Informatikai szolg ( Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER	200 000	200 000	400 000	200 000	1 000 000
19	ebből Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	600 000	600 000	1 400 000
20	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>78 500 000</b>
21	ebből Közüzemi díjak	-	2 000 000	4 200 000	37 000 000	43 200 000
22	ebből: villany energia díj	-	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000
23	ebből: közvilágítási díj	-	-	-	10 000 000	10 000 000
24	ebből: gáz energia díj	-	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000
25	ebből: víz díj	-	2 000 000	200 000	1 000 000	3 200 000
26	ebből Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	-	-	200 000	100 000	300 000
27	ebből Bérleti és lízing díjak ( falu tv bérleti díja)	-	-	-	200 000	200 000
28	ebből Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás,	100 000	500 000	100 000	3 000 000	3 700 000
29	ebből Szakmai tevékenységet segítő szolg.( közbeszerzési díjak,szakmai lap előfiz díj, jogtár,továbbképzés)	700 000	-	300 000	200 000	1 200 000
30	ebből Egyéb szolg (zenei fesztivál( 7mill.),adatvédelem,továbbképzés ,üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség,casco, kgfb(1	1 000 000	700 000	1 500 000	20 000 000	23 200 000
31	ebből biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000
32	ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000
33	Kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000
34	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>800 000</b>
35	ebből egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak,pályamatrica, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000
36	Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás )	-	-	-	100 000	100 000
37	<b>Működési célú átad. össz. (38+50+51+52)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 950 000</b>	<b>28 950 000</b>
38	ebből Államháztartáson kívülre	-	-	-	6 900 000	6 900 000
39	ebből egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000
40	ebből Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000
41	ebből Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000
42	ebből Dalkör	-	-	-	280 000	280 000
43	ebből Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	150 000	150 000
44	ebből Iskola	-	-	-	50 000	50 000
45	ebből Óvoda	-	-	-	50 000	50 000
46	ebből Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000
47	ebből Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000
48	ebből Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000
49	ebből Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000
50	ebből sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000
51	ebből egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000
52	ebből Államháztartáson belülre	-	-	-	22 050 000	22 050 000
53	ebből Bursa Hungarica	-	-	-	800 000	800 000
54	ebből Vértestolna gyermekétkeztetés	-	-	-	7 500 000	7 500 000
55	ebből Ifjúsági bál ( Oroszlány)	-	-	-	150 000	150 000
56	ebből Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	13 000 000	13 000 000
57	ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	600 000	600 000
58	<b>Önkormányzati segély (59+....+63)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>
59	ebből temetési segély	-	-	-	250 000	250 000
60	ebből lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000
61	ebből családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000
62	ebből időskorúak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000
63	ebből egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000
64	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+37+58)</b>	<b>185 300 000</b>	<b>136 700 000</b>	<b>84 900 000</b>	<b>233 600 000</b>	<b>640 500 000</b>