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

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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	117 637 137	38 100 000	58 281 716	102 426 770	316 445 623	117 041 652	30 996 934	50 030 326	78 379 343	276 448 255
2	Illetmény	92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	231 400 000	102 451 385	31 000 000	44 847 078	63 300 000	241 598 463	102 451 385	25 768 630	42 475 077	50 901 199	221 596 291
3	Normativ jutalom,	4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	16 100 000	4 556 000	3 000 000	8 462 995	6 700 000	22 718 995	4 556 000	2 224 100	5 042 100	3 767 100	15 589 300
4	Helyettesítési díj	-	-	-	-	-	-	-	152 922	-	152 922	-	-	152 922	-	152 922
5	Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 279 831	-	-	-	3 279 831	3 279 831	-	-	-	3 279 831
6	Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000	2 994 830	1 600 000	1 600 000	1 797 000	7 991 830	2 994 830	1 093 750	1 250 000	1 536 459	6 875 039
7	ebből Közlekedési költségtérítés	1 000 000	500 000	600 000	350 000	2 450 000	1 008 376	500 000	600 000	474 660	2 583 036	1 005 976	103 176	529 680	474 660	2 113 492
8	Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
9	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	13 000 000	2 525 715	2 000 000	2 618 721	6 000 000	13 144 436	2 037 082	1 807 278	580 547	689 546	5 114 453
10	Megbízási díj	-	-	-	8 100 000	8 100 000	821 000	-	-	9 250 000	10 071 000	716 548	-	-	8 105 269	8 821 817
11	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000	-	-	-	12 905 110	12 905 110	-	-	-	12 905 110	12 905 110
12	**Munkaadót terhelő járulékok**	20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 000 000	43 800 000	17 269 565	4 800 000	6 781 279	12 000 000	40 850 844	15 558 642	4 187 215	6 660 792	10 090 981	36 497 630
13	**Dologi kiadások (14+18+21+32+33+34+36)**	12 500 000	79 450 000	8 800 000	71 600 000	172 350 000	5 751 829	93 211 440	10 247 935	141 094 058	250 305 262	4 692 532	90 892 618	8 880 050	121 109 598	225 574 798
14	***Készletbeszerzés (15+16+17)***	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	85 669 793	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	79 539 172
15	ebből **Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, tesztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	5 500 000	143 429	-	300 000	3 000 000	3 443 429	63 920	-	224 522	14 439	302 881
16	ebből **Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
17	ebből **Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, köztértetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	68 100 000	2 300 000	64 138 164	588 200	13 200 000	80 226 364	2 234 491	63 627 442	348 746	13 025 612	79 236 291
18	***Kommunikációs szolgáltatás (19+20)***	400 000	200 000	1 000 000	600 000	2 200 000	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	236 876	142 159	924 474	626 009	1 929 518
19	ebből **Informatikai szolg** (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000	224 000	200 000	360 000	200 000	984 000	65 000	142 159	360 000	43 520	610 679
20	ebből **Egyéb kommunikációs szolg.** (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	1 300 000	176 000	-	640 000	600 000	1 416 000	171 876	-	564 474	582 489	1 318 839
21	***Szolgáltatási kiadások (22+26+27+28+29+30+31)***	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	108 926 409	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	93 841 705
22	ebből **Közüzemi díjak**	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	31 300 000	-	1 326 434	4 150 000	55 992 543	61 468 977	-	1 251 487	3 816 047	47 886 780	52 954 314
23	*Villamos energia szolgáltatás díja*	6 900 000	-	1 150 000	8 000 000	16 050 000	-	-	2 150 000	29 796 272	31 946 272	-	-	1 971 658	27 686 720	29 658 378
24	*Gázenergia szolgáltatás díja*	-	-	1 150 000	8 000 000	9 150 000	-	-	1 900 000	22 196 271	24 096 271	-	-	1 779 732	19 368 585	21 148 317
25	*Víz-és csatorna szolgáltatás díja*	-	2 000 000	100 000	4 000 000	6 100 000	-	1 326 434	100 000	4 000 000	5 426 434	-	1 251 487	64 657	831 475	2 147 619
26	ebből **Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	1 200 000	-	-	100 000	1 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-
27	ebből **Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	77 321	77 321
28	ebből **Karbantartás,kisjavítás**(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	8 000 000	58 400	450 000	23 600	6 000 000	6 532 000	58 400	77 000	11 800	3 420 535	3 567 735
29	ebből **Szakmai tevékenységet segítő szolg.**(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	500 000	888 400	-	249 280	500 000	1 637 680	705 000	-	249 280	-	954 280
30	ebből **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	800 000	687 752	2 000 000	33 200 000	36 687 752	710 744	687 752	1 583 060	33 116 300	36 097 856
31	ebből **biztosítási díjak**	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	190 199	190 199
32	***ÁFA kiadás***	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	51 959 090	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	49 555 908
33	***Kiküldetés***	-	50 000	400 000	100 000	550 000	341 600	-	33 455	100 000	475 055	-	-	33 196	-	33 196
34	***Egyéb dologi kiadások (35)***	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	20 000	150 000	203 400	500 000	873 400	20	38	203 318	470 408	673 784
35	ebből **egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	20 000	150 000	203 400	500 000	873 400	20	38	203 318	470 408	673 784
36	**Kamatkiadások** (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	1 515	1 515	-	-	-	1 515	1 515
37	**Működési célú átad. össz. (38+52)**	-	-	-	7 400 000	7 400 000	-	-	-	35 470 706	35 470 706	-	-	-	33 164 706	33 164 706
38	***Államháztartáson kívülre (39+50+51)***	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	7 091 500	7 091 500	-	-	-	4 785 500	4 785 500
39	egyéb szerveknek összesen (40+....+49)	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	4 185 500	4 185 500	-	-	-	4 185 500	4 185 500
40	ebből Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000
41	ebből Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	1 008 000	1 008 000	-	-	-	1 008 000	1 008 000
42	ebből Dalkör	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	900 000	900 000
43	ebből Tarjáni református Egyházközösség	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000
44	ebből Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000
45	ebből Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000
46	ebből Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000
47	ebből Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
48	ebből Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	297 500	297 500	-	-	-	297 500	297 500
49	ebből Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	2 906 000	2 906 000	-	-	-	600 000	600 000
51	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	***Államháztartáson belülre (53+...+57)***	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	28 379 206	28 379 206	-	-	-	28 379 206	28 379 206
53	ebből Bursa Hungarica	-	-	-	-	-	-	-	-	775 000	775 000	-	-	-	775 000	775 000
54	ebből Vértestolna Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	12 430 297	12 430 297	-	-	-	12 430 297	12 430 297
55	ebből Dorogi Ifjúsági bál	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
56	ebből Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	-	-	-	-	-	14 973 909	14 973 909	-	-	-	14 973 909	14 973 909
57	ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	**Önkormányzati segély (59+...+63)**	-	-	-	3 850 000	3 850 000	-	-	-	3 750 000	3 750 000	-	-	-	3 661 968	3 661 968
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***	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 640 000	3 640 000	-	-	-	3 640 000	3 640 000
63	ebből ***egyéb rászorultságtól függő***	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	21 968	21 968
64	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+37+58)**	137 500 000	122 350 000	71 100 000	192 700 000	523 650 000	140 658 531	136 111 440	75 310 930	294 741 534	646 822 435	137 292 826	126 076 767	65 571 168	246 406 596	575 347 357