

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

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
Kiadások megnevezése		Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	160 000 000	32 000 000	62 000 000	96 000 000	350 000 000	160 071 996	35 300 000	62 300 000	108 352 639	366 024 635
2	illetmény	142 000 000	25 700 000	51 600 000	60 200 000	279 500 000	139 473 568	29 000 000	50 559 511	62 081 936	281 115 015
3	Normatív jutalom,	5 000 000	2 500 000	5 700 000	5 000 000	18 200 000	6 848 485	2 500 000	5 700 000	8 495 299	23 543 784
4	helyettesítési díj	-	-	-	-	-	893 437	-	-	-	893 437
5	Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000	1 975 563	-	-	-	1 975 563
6	Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000	4 369 609	1 600 000	1 600 000	2 700 000	10 269 609
7	Közeledési költségterítés	1 000 000	200 000	600 000	700 000	2 500 000	1 000 000	200 000	600 000	700 000	2 500 000
8	Egyéb költségterítés (pm, alpm költségterítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 689 832	1 689 832
9	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyved)	5 000 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000	15 500 000	4 300 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000	14 800 000
10	Megbízási díj	1 000 000	-	-	8 100 000	9 100 000	1 211 334	-	300 000	8 320 517	9 831 851
11	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000	-	-	1 040 489	18 365 055	19 405 544
12	Munkaadót terhelő járulékok	20 000 000	4 100 000	8 000 000	12 000 000	44 100 000	20 000 000	4 619 075	8 000 000	12 000 000	44 619 075
13	Dologi kiadások (14+18+20+21+33+34+35+37)	5 300 000	100 600 000	14 900 000	92 600 000	213 400 000	5 670 337	102 533 852	17 225 530	101 753 000	227 182 719
14	Készletbeszerzés	2 100 000	70 000 000	1 000 000	14 500 000	87 600 000	2 400 000	70 000 000	1 046 466	15 000 000	88 446 466
15	Szakmai anyagok (fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000
16	Árubeszerzés (szemeset zsák)	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
17	Üzemeltetési anyagok (Tisztítószér (1 mill), irodaszér (500 e), nyomtatvány,tonerek,gázpalack,viláyszerelési és vízvezetékiserelési anyagok,virágok és kerésketi anyagok, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag (4. mill) szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapj ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	70 000 000	600 000	13 000 000	85 500 000	2 200 000	70 000 000	646 466	13 500 000	86 346 466
18	Kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	254 990	200 000	1 000 000	800 000	2 254 990
19	Informatikai szolg (Stefánia díj védőndi rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,éltáptervező-raktárkezelő modul,EPER étkészik nyilv. modul)	200 000	200 000	400 000	200 000	1 000 000	-	200 000	400 000	200 000	800 000
20	Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	600 000	600 000	1 400 000	254 990	-	600 000	600 000	1 454 990
21	Szolgáltatási kiadások	1 800 000	5 200 000	10 500 000	61 000 000	78 500 000	1 818 420	5 030 925	10 453 534	68 915 000	86 217 879
22	Közüzemeli díjak	-	4 000 000	4 200 000	37 000 000	45 200 000	-	3 480 925	4 400 000	37 000 000	44 880 925
23	eből: villany energia díj	-	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	17 000 000
24	eből: közvilágítási díj	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000
25	eből: gáz energia díj	-	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000
26	eből: víz díj	-	4 000 000	200 000	1 000 000	5 200 000	-	3 480 925	400 000	2 000 000	5 880 925
27	Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer beszerzés)	-	-	400 000	100 000	500 000	-	-	153 534	100 000	253 534
28	Bérelti és lízing díjak (falu tv bérelti díja)	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	1 700 000	1 700 000
29	Karbantartás,kisjavítás(közvilágítási lámpatetek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyyszerelés, víz szerelés munkadíjak, útszélek karbantartása)	100 000	500 000	100 000	3 000 000	3 700 000	123 410	500 000	100 000	3 250 000	3 973 410
30	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak,szakmai lap előfiz díj, jogtár,továbbképzés)	700 000	-	300 000	200 000	1 200 000	695 010	-	300 000	200 000	1 195 010
31	Egyéb szolg. (zenei fesztivál(7mill.),adatvédelem,továbbképzés ,üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség,casco, kgfb(1 mill), munkavéd. feladatok(200e), vagyonbiztosítás(1 mill),orvosi ügyelet(1,3 mill), kémény el, műszaki vizsga, kultúrprogramokra (2 mill), falu tv (2 mill))	1 000 000	700 000	5 500 000	20 000 000	27 200 000	1 000 000	1 050 000	5 500 000	26 165 000	33 715 000
32	biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000
33	ÁFA kiadás	800 000	25 000 000	1 500 000	16 000 000	43 300 000	800 000	27 063 000	1 500 000	16 600 000	45 963 000
34	Kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	600 000	100 000	700 000
35	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384
36	eből egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak,pályamatrixa, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384
37	Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000
38	Működési célú átad. össz. (39+53)	-	-	-	28 950 000	28 950 000	-	-	-	33 132 000	33 132 000
39	Államháztartáson kívültre (40+51+52)	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	11 082 000	11 082 000
40	egyéb szervezetek összesen(41+50)	-	-	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-	-	-	4 582 000	4 582 000
41	Másorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	732 000	732 000
42	Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000
43	Dalkör	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	500 000	500 000
44	Tarjáni Ifjúsági Klubb	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000
45	Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
46	Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000
47	Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
48	Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
49	Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	350 000	350 000
50	Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 300 000	1 300 000
51	sportcétra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	6 400 000	6 400 000
52	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000
53	Államháztartáson belültre (54+...+58)	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	-	22 050 000	22 050 000
54	Bursa Hungarica	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000
55	Vértestolna gyermekétkeztetés	-	-	-	7 500 000	7 500 000	-	-	-	7 500 000	7 500 000
56	Ifjúsági bál (Oroszlány)	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000
57	Tatabányai Többléltű Kistérség	-	-	-	13 000 000	13 000 000	-	-	-	13 000 000	13 000 000
58	Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000
59	Önkormányzati segély (60+...+64)	-	-	-	4 050 000	4 050 000	-	-	-	4 273 000	4 273 000
60	temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000
61	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	40 000	40 000
62	családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
63	időskoriak juttatása	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	3 880 000	3 880 000
64	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	103 000	103 000
65	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+38+59)	185 300 000	136 700 000	84 900 000	233 600 000	640 500 000	185 742 333	142 452 927	87 525 530	259 510 639	675 231 429