

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

Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés						
	Kiadások megnevezése	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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	137 951 596	34 407 012	58 451 509	93 855 862	324 665 979		
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	123 666 510	28 855 279	49 305 708	61 778 347	263 605 844		
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	6 848 485	2 498 700	5 658 000	4 495 299	19 500 484		
4	helyettesítési díj	-	-	-	-	-	893 437	-	-	-	893 437	893 299	-	-	-	893 299		
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	3 083 147	1 093 750	1 250 000	1 731 771	7 158 668		
7	Közlekedési 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	836 879	153 065	311 580	444 540	1 746 064		
8	Egyéb költségterítés (pm, alpm költségterítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 689 832	1 689 832	-	-	-	-	-		
9	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	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	1 411 942	1 806 218	855 733	1 139 510	5 213 403		
10	Megbízási díj	1 000 000	-	-	8 100 000	9 100 000	1 211 334	-	300 000	8 320 517	9 831 851	1 211 334	-	30 000	7 964 266	9 205 600		
11	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000	-	-	1 040 489	18 365 055	19 405 544	-	-	1 040 488	16 302 129	17 342 617		
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	18 513 322	4 619 075	7 770 990	11 611 789	42 515 176		
13	Dologi kiadások (1+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	4 608 108	98 341 501	6 279 495	87 362 263	196 591 367		
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	2 215 050	69 462 524	832 237	11 582 850	84 092 661		
15	ebből	Szakmai anyagok (fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000	200 000	-	400 000	500 000	1 100 000	50 690	-	186 771	-	237 461	
16		Árubeszerzés (szemeses 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,viláyszereelési és vízvezetékészereési anyagok,virágok és kerészeti anyagok, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró sál, üzemanyag (4. mill) szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapai 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	2 164 360	69 462 524	645 466	11 582 850	83 855 200	
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	240 270	153 973	841 886	435 815	1 671 944	
19	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,átlaptervező-raktárkezelő modul,EPER (tkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	400 000	200 000	1 000 000	-	200 000	400 000	200 000	800 000	-	153 973	380 000	-	533 973	
20		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	600 000	600 000	1 400 000	254 990	-	600 000	600 000	1 454 990	240 270	-	461 886	435 815	1 137 971	
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	1 439 935	3 661 211	3 479 452	59 438 297	68 018 895	
22	ebből	Közüzemi 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	-	2 374 710	1 454 248	28 398 492	32 227 450	
23		ebből: villany energia díj	-	-	2 000 000	16 000 000	18 000 000	-	-	2 000 000	15 000 000	17 000 000	-	-	286 634	1 151 829	1 438 463	
24		ebből: közvilágítási díj	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	17 907 138	17 907 138	
25		ebből: gáz energia díj	-	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-	2 000 000	10 000 000	12 000 000	-	-	961 564	7 543 950	8 505 514		
26		ebből: víz díj	-	4 000 000	200 000	1 000 000	5 200 000	-	3 480 925	400 000	2 000 000	5 880 925	-	2 374 710	206 050	1 795 575	4 376 335	
27		Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	-	-	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	-	-	-	1 651 749	1 651 749	
29		Karbantartás,kisjavítás(közüvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak, útszék 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	123 410	280 200	-	3 055 876	3 459 486	
30		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak,szakmai lap előfiz. díj,tárgtár,továbbképzés)	700 000	-	300 000	200 000	1 200 000	695 010	-	300 000	200 000	1 195 010	610 000	-	133 085	-	743 085	
31		Egyéb szolg. (zenei fesztivál(7mill.),adatvédelem,továbbképzés,üzemorvos (200 e), bankköltség(2 mill.), postaköltség,asco, kgfb(1 mill), munkavéd. feladatok(200e), vagyonbiztosítás(1 mill),orvosi ügyelet(1,3 mill), kézműv etlművészki 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	706 525	1 006 301	1 892 119	26 074 479	29 679 424	
32	ebből	biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	257 701	257 701		
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	712 840	25 063 791	949 796	15 727 433	42 453 860	
34		Kiküldetés	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	600 000	100 000	700 000	-	-	82 016	-	82 016	
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	13	2	94 108	177 868	271 991	
36	ebből	egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak,pályamatrica, műszaki vizsga)	200 000	200 000	300 000	100 000	800 000	396 927	239 927	2 625 530	238 000	3 500 384	13	2	94 108	177 868	271 991	
37	Kamatkiadások (vázikózmű hiteltartozás)		-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	
38	Működési célú árad.össz. (39+53)		-	-	-	28 950 000	28 950 000	-	-	-	33 132 000	33 132 000	-	-	-	37 072 582	37 072 582	
39	ebből	Államháztartáson kívüire (40+51+52)	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	11 082 000	11 082 000	-	-	-	8 776 000	8 776 000		
40		egyéb szervezetnek összesen(41+50)	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	4 582 000	4 582 000	-	-	-	2 376 000	2 376 000		
41		Mazzoretti	-	-	-	120 000	120 000	-	-	732 000	732 000	-	-	-	120 000	120 000		
42		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000		
43		Dalkor	-	-	-	280 000	280 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	280 000	280 000		
44		Tarjáni Ifjúsági Klubb	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000		
45		Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000		
46		Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000		
47		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000		
48		Füvés zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000		
49	ebből	Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	350 000	350 000	-	-	-	316 000	316 000		
50		Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-		
51		sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	6 400 000	6 400 000	-	-	-	6 400 000	6 400 000		
52		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-		
53		Államháztartáson belüire (54+...+58)	-	-	-	22 050 000	22 050 000	-	-	22 063 000	22 063 000	-	-	-	28 296 582	28 296 582		
54		Bursa Hungarica	-	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	-	775 000	775 000		
55		Vértesszalma gyermekétkeztetés	-	-	-	7 500 000	7 500 000	-	-	7 500 000	7 500 000	-	-	-	6 496 503	6 496 503		
56		Ifjúsági bál (Országház)	-	-	-	150 000	15											