

2. melléklet a 3/2025. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és Intézménye 2024. évi költségvetési rendelet II. módosítás melléklet  
Kiadás

| Megnevezés                                   | Önkormányzata      |                    | Óvoda, Bölcsőde   |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | Eredeti e.i.       | II. sz. módosítás  | Eredeti e. i.     | II. sz. módosítás |
| Törvény szerinti illet.                      | 21 031 040         | 25 330 849         | 44 208 640        | 45 065 223        |
| Normatív jutalmak                            |                    |                    |                   |                   |
| Céltartalás, prémium                         | 1 200 000          | 792 183            | 3 972 833         | 1 230 000         |
| Helyettesítés                                |                    |                    | 804 000           |                   |
| Jubileumi jutalom                            |                    |                    | 717 200           |                   |
| Béren kívüli juttatások                      | 1 300 000          | 1 300 000          | 500 000           | 1 111 900         |
| Ruházati kg.térítés                          | 100 000            | 100 000            | 342 000           | 232 000           |
| Közlékedési kg.térítés                       | 1 402 000          | 402 000            |                   |                   |
| Egyéb költségterítés                         |                    |                    |                   |                   |
| Foglalk. egyéb szem.jutt.                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>  | <b>25 033 040</b>  | <b>27 925 032</b>  | <b>50 544 673</b> | <b>47 639 123</b> |
| Választott tiszt. v. jut.                    | 9 871 521          | 9 071 521          |                   |                   |
| Egyéb jogv.jut.                              | 1 714 000          | 5 205 788          | 2 516 760         | 1 187 960         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>             | <b>11 585 521</b>  | <b>14 277 309</b>  | <b>2 516 760</b>  | <b>1 187 960</b>  |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                | <b>36 618 561</b>  | <b>42 202 341</b>  | <b>53 061 433</b> | <b>48 827 083</b> |
| Munkaadókat terh.jár.                        | 2 820 490          | 7 270 490          | 6 897 990         | 6 107 990         |
| <b>K2 Munkaadót terh.járulékok</b>           | <b>2 820 490</b>   | <b>7 270 490</b>   | <b>6 897 990</b>  | <b>6 107 990</b>  |
| Szakmai anyagok                              | 127 500            | 1 327 500          | 320 000           | 380 000           |
| Üzemeltetési anyagok                         | 1 803 835          | 7 803 835          | 536 000           | 722 544           |
| <b>Készlet beszerzés</b>                     | <b>1 931 335</b>   | <b>9 131 335</b>   | <b>856 000</b>    | <b>1 102 544</b>  |
| Inform.szolgáltatások                        | 509 000            | 809 000            | 94 000            | 94 000            |
| Egyéb komm.szolg.                            | 527 300            | 977 300            |                   |                   |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>          | <b>1 036 300</b>   | <b>1 786 300</b>   | <b>94 000</b>     | <b>94 000</b>     |
| Villamos energiaszolgáltatás                 | 3 166 000          | 11 586 000         | 1 000 000         | 100 000           |
| Céltenergia szolgáltatás                     | 2 924 300          | 2 924 300          | 2 000 000         |                   |
| Víz és csatorna szolgáltatás                 | 500 000            | 1 600 000          | 336 740           |                   |
| <b>Közütemi díjak</b>                        | <b>6 590 300</b>   | <b>16 110 300</b>  | <b>3 336 740</b>  | <b>100 000</b>    |
| Vásárolt élelmiszer                          | 13 359 865         | 19 261 585         |                   |                   |
| Bérlési és lízing díjak                      |                    |                    |                   |                   |
| Karbantart. kisjav.                          | 404 700            | 1 104 700          | 103 000           | 103 000           |
| Szakmai tev.segítő szolg.                    | 11 566 800         | 8 866 800          | 80 000            | 80 000            |
| Egyéb szolgáltatások                         | 9 890 456          | 26 965 456         |                   | 333 040           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                | <b>41 812 121</b>  | <b>72 308 841</b>  |                   | <b>616 040</b>    |
| Küldetés                                     |                    |                    |                   |                   |
| Működési felc. ÁFA                           | 5 846 985          | 14 046 985         | 1 271 900         | 271 900           |
| Fizetendő ÁFA                                | 190 150            | 14 690 150         |                   |                   |
| Kamatkiadások                                |                    | 145 600            |                   |                   |
| Egyéb dologi kiadás                          | 1 266 040          | 6 522 393          | 513 020           | 271 940           |
| <b>Külfelfe befizetések és dologi kiadás</b> | <b>7 303 175</b>   | <b>35 405 128</b>  | <b>1 784 920</b>  | <b>271 940</b>    |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                    | <b>52 082 931</b>  | <b>118 631 604</b> | <b>6 487 700</b>  | <b>2 084 504</b>  |
| Családi támogatások                          |                    |                    |                   |                   |
| Foglalk.munkanél.tám.                        |                    |                    |                   |                   |
| Lakhatással kapcs.ell.                       |                    |                    |                   |                   |
| Intézményi ell.pénzb.jut.                    |                    |                    |                   |                   |
| Egyéb nem tat. ellátások                     | 6 269 000          | 8 215 760          |                   |                   |
| <b>K4 Ellátottak pénzb.juttatásai</b>        | <b>6 269 000</b>   | <b>8 215 760</b>   |                   |                   |
| Önkorm.előző évi elc.                        |                    |                    |                   |                   |
| Egyéb elvonások, befiz.                      |                    |                    |                   |                   |
| Egyéb mők.célú tám.                          |                    | 290 000            |                   |                   |
| Egyéb m. tám(közs. hivatali)*                | 3 044 568          | 2 044 568          |                   |                   |
| Tartalék                                     | 2 141 788          |                    |                   |                   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiad.</b>          | <b>5 186 356</b>   | <b>3 452 832</b>   |                   |                   |
| Ingatlanok beszerz.                          |                    | 4 925 000          |                   |                   |
| Inform.eszk.beszerz.                         |                    | 600 000            |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszk. beszerz.                  |                    | 1 300 000          |                   |                   |
| Beruházás előfelciz. ÁFA                     |                    | 1 713 000          |                   |                   |
| <b>K6 Beruházások</b>                        |                    | <b>8 538 000</b>   |                   |                   |
| Ingatlanok felújítása                        | 22 000 000         | 155 923 914        |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszk. felúj.                    |                    |                    |                   |                   |
| Felúj.felc. ÁFA                              |                    | 5 649 519          |                   |                   |
| <b>K7 Felújítások</b>                        | <b>22 000 000</b>  | <b>161 573 433</b> |                   |                   |
| Felhalm.visszatér.tám.                       |                    |                    |                   |                   |
| <b>K8 Egyéb felhalm.célú kiad.</b>           |                    |                    |                   |                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                |                    | <b>349 884 460</b> | <b>66 447 123</b> | <b>57 019 577</b> |
| ÁH/B megelőlegez.vissz.                      |                    | 4 463 847          |                   |                   |
| Kp-i irány.szerv.tám.                        | 66 447 123         | 56 447 123         |                   |                   |
| <b>K9 Finansz. kiadások</b>                  | <b>66 447 123</b>  | <b>60 910 970</b>  |                   |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>194 524 461</b> | <b>410 795 430</b> | <b>66 447 123</b> | <b>57 019 577</b> |