2. melléklet a 8 /2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez					
"2. melléklet" az 1/2025. (I.14.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat					
Kiadások	**Módosított (2024.12.31.)**	**Eredeti**	**Módosított (2025.05.22.)**	**Módosított (2025.10.17.)**	
Személyi juttatások	**39 307 777 Ft**	**39 891 425 Ft**	**38 009 730 Ft**	**45 045 177**	
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájájárulási adó	**4 692 726 Ft**	**5 185 885 Ft**	**5 095 380 Ft**	**5 289 577**	
Szakmai anyag	444 694 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000	
Üzemeltetési anyag	8 881 766 Ft	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft	1 806 068	
Informatikai szolgáltatás	62 000 Ft	200 000 Ft	210 000 Ft	203 000	
Telefon, internet, mobildíj	939 055 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	1 220 310	
Közüzemi díjak	10 866 262 Ft	6 300 000 Ft	7 000 000 Ft	8 835 276	
Vásárolt élelmezés	1 773 601 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	342 552	
Bérleti és lízing díj	1 714 172 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000	
Karbantartás	1 026 478 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2 293 360	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 213 740 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	2 760 285	
Egyéb szolgáltatások	47 716 033 Ft	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft	15 545 846	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 670 408 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	4 917 586	
Kamatkiadások	61 251 Ft	2 300 000 Ft	500 000 Ft	1 300 000	
Egyéb dologi kiadások	1 559 668 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	383 814	
Dologi kiadások	**94 929 128 Ft**	**33 555 000 Ft**	**32 565 000 Ft**	**40 508 097 Ft**	
Települési Támogatás	1 143 818 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	2 003 490	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 143 818 Ft**	**750 000 Ft**	**750 000 Ft**	**2 003 490 Ft**	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	271 128 Ft	- Ft	- Ft		
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	- Ft	- Ft	- Ft		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (Tata)	34 701 945 Ft	31 984 435 Ft	32 229 268 Ft	31 984 435	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, tagdíjak)	6 460 568 Ft	500 000 Ft	960 000 Ft	2 053 200	
Tartalék	- 4 328 891 Ft	399 104 Ft	5 000 Ft	13 030 119	
Egyéb működési célú kiadások	**37 104 750 Ft**	**32 883 539 Ft**	**33 194 268 Ft**	**47 067 754 Ft**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft	- Ft	28 889 827	
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	455 914 Ft	- Ft	300 000 Ft	483 350	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	7 736 400 Ft	- Ft	113 200 Ft	986 804	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 140 647 Ft	- Ft	108 000 Ft	8 202 455	
Beruházások	**10 332 961 Ft**	**- Ft**	**521 200 Ft**	**38 562 436 Ft**	
Ingatlanok felújítása	6 742 325 Ft	- Ft	39 327 432 Ft	20 711 991	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	- Ft	- Ft		
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	391 203 Ft	- Ft	- Ft	5 592 238	
Felújítások	**7 133 528 Ft**	**- Ft**	**39 327 432 Ft**	**26 304 229 Ft**	
Költségvetési kiadások	**194 644 688 Ft**	**112 265 849 Ft**	**149 463 010 Ft**	**204 780 760 Ft**	
Likviditási célú hitel		20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 099 153 Ft	3 269 025 Ft	3 269 025 Ft	3 320 511	
Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	62 652 948 Ft	61 301 058 Ft	63 549 353 Ft	67 181 657	
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)	120 000 000 Ft	- Ft	30 000 000 Ft	60 000 000	
Finanszírozási kiadások	**185 752 101 Ft**	**84 570 083 Ft**	**116 818 378 Ft**	**150 502 168 Ft**	
Kiadás összesen	**380 396 789 Ft**	**196 835 932 Ft**	**266 281 388 Ft**	**355 282 928 Ft**	

Óvoda					
Kiadások	**Eredeti**	**Módosított (2025.05.22.)**	**Módosított (2025.10.17.)**	**Kiadások 2024**	**Módosított (2024.12.31.)**
Személyi juttatások	**41 420 293 Ft**	**42 321 186 Ft**	**43 386 767**	**Személyi juttatások**	**42 949 848 Ft**
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	**5 230 765 Ft**	**5 478 167 Ft**	**5 643 673**	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó**	**5 821 303 Ft**
Szakmai anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	162 029	Szakmai anyag	596 556 Ft
Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	705 758	Üzemeltetési anyag	683 387 Ft
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	230 000 Ft	260 000 Ft	310 000	Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	235 254 Ft
Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 700 000 Ft	1 770 000 Ft	2 121 563	Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 538 119 Ft
Vásárolt élelmezés	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	7 418 016	Vásárolt élelmezés	6 781 393 Ft
Bérleti és lízingdíj	240 000 Ft	240 000 Ft	300 000	Bérleti és lízingdíj	285 978 Ft
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	100 000 Ft	100 000 Ft	218 110	Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	210 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	120 000 Ft	1 120 000 Ft	1 120 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 071 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	305 000 Ft	305 000 Ft	371 136	Egyéb szolgáltatások	700 131 Ft
Működési célú előzetesen felszám.áfa	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	2 994 022	Működési célú előzetesen felszám.áfa	2 719 387 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft	452 398	Egyéb dologi kiadások	102 771 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, felújítás			3 000 000	**Dologi kiadások**	**14 923 976 Ft**
Dologi kiadások	**15 350 000 Ft**	**16 450 000 Ft**	**19 173 032 Ft**	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	437 500 Ft
Kiadás összesen	**62 001 058 Ft**	**64 249 353 Ft**	**68 203 472 Ft**	**Működési kiadások**	**437 500 Ft**
				Informaikai eszközök beszerzése	201 000 Ft
				Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54 270 Ft
				Működési kiadások	**255 270 Ft**
				Kiadás összesen	**64 387 897 Ft**