

2. melléklet a 7/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
Megnevezés (kiadás)	EEI	MEI 1	MEI 2	MEI 3
Személyi juttatások	28 465 000	28 465 000	32 765 000	42 745 001
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	3 659 000	3 659 000	4 259 000	4 259 000
Szakmai anyag	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000
Hajtó és kenőanyag Üzemeltetési anyag	1 550 000	1 550 000	2 500 000	2 500 000
Munka és védőruha	0	0	0	0
fenntartási és egyéb anyag	0	0	0	0
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	720 000	720 000	920 000	920 000
közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	5 510 000	5 510 000	5 510 000	5 475 680
Vásárolt ételmezés	900 000	900 000	900 000	1 334 320
Bérlési és lízing díj	0	0	0	400 000
Karb.(épület,zöldterület,műv.ház,tech. eszk,autók)	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Útak, áttereszek, árkok karbantartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Közvetített szolgáltatás (vízfelület bérlési díja)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Postaköltség	500 000	500 000	500 000	500 000
Biztosítási díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	20 944 000	20 944 000	20 944 000	20 943 635
Szállítás	200 000	200 000	200 000	200 000
Működési célú előzetesen felszám.áfa	11 663 000	11 663 000	11 663 000	6 163 000
Kamatkiadások	0	0	0	1 535 175
Deviza miatti árfolyamvesztés	0	0	0	575 365
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Dologi kiadások	54 247 000	54 247 000	55 397 000	52 807 175
Települési Támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Törvényen alapuló befizetései			800 000	1 136 354
Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre TATA	19 488 000	25 488 000	25 488 000	27 085 895
Egyéb műk.célú tám.államházt. Kív. Civil szerv.tám.	2 573 000	2 573 000	2 573 000	2 573 000
Tartalék	21 888 477	16 923 406	22 466 902	112 769 523
Egyéb működési célú kiadások	43 949 477	44 984 406	51 327 902	143 564 772
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	800 000	1 949 990
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	216 000	216 000	216 000	450 897
Beruházások	1 016 000	1 016 000	1 016 000	2 400 887
Ingatlanok felújítása	50 264 000	53 811 000	34 800 000	54 694 140
Gépek felújítása		1 978 000	1 978 000	1 978 000
Felújítási c.előzetesen felszám. Áfa	13 571 000	15 063 000	9 930 060	14 154 989
Felújítások	63 835 000	70 852 000	46 708 060	70 827 129
Óvoda tornaszoba visszaulása	0	0	25 948 572	25 966 215
FTK Biztosíték	0	0	5 327 323	5 327 323
Egyéb felh.célú tám.államházt. Kív. Civil szerv.tám.	0	0	0	3 776 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	2 474 546	2 527 954
Központi, irányító szervi támogatás ÓVODA	34 893 000	34 893 000	34 893 000	36 444 778
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	200 000 000
Finanszírozási kiadások	34 893 000	34 893 000	68 643 441	274 042 270
Kiadás összesen	231 064 477	239 116 406	261 116 403	591 646 234

Óvoda		
Megnevezés (kiadás)	EEI	MEI
Személyi juttatások	23 360 322	25 126 007
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	2 577 678	3 171 157
Szakmai anyag	720 000	665 693
Hajtó és kenőanyag Üzemeltetési anyag	128 000	239 770
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	120 000	171 137
közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 200 000	832 654
Vásárolt ételmezés	3 000 000	4 230 683
Karb.(épület,zöldterület,műv.ház,tech. eszk,autók)	480 000	40 417
Egyéb szolgáltatások	1 003 000	255 714
Egyéb dologi kiadások	200 000	17 378
Működési célú előzetesen felszám.áfa	1 914 000	1 662 387
Dologi kiadások	8 765 000	8 115 833
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	345 000	301 480
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	95 000	81 400
Beruházások	440 000	382 880
Kiadás összesen	35 143 000	36 795 877