

| 2. melléklet a 9/2023. V.25.) önkormányzati rendelethez                    |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| Önkormányzat   |                      |                        |
| Kiadások   | EEI<br>(2023.01.01.) | MEI I<br>(2023.04.30.) |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>36 022 264</b>    | <b>37 125 817</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó</b>                   | <b>4 288 000</b>     | <b>4 391 722</b>       |
| Szakmai anyag  | 0                    | 200 000                |
| Üzemeltetési anyag   | 1 150 175            | 1 150 175              |
| Informatikai szolgáltatás  | 900 000              | 900 000                |
| Fenntartási és egyéb anyag   | 0                    | 0                      |
| Telefon, telefax, telex internet, mobil díj                                | 950 000              | 950 000                |
| Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)   | 7 019 000            | 9 019 000              |
| Vásárolt élelmezés   | 900 000              | 900 000                |
| Bérelti és lízing díj (fénymásoló gép)                                     | 0                    | 300 000                |
| Karbantartás (épület, zöldterület, műv.ház, eszközök, autók)               | 1 341 000            | 1 341 000              |
| Egyéb szolgáltatások   | 12 025 561           | 12 025 561             |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  | 4 165 000            | 4 165 000              |
| Kamatkiadások (Fő tér pályázat ügyleti és késedelmi kamata)                | 0                    | 752 990                |
| Egyéb dologi kiadások  | 0                    | 100 000                |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>28 450 736</b>    | <b>31 803 726</b>      |
| Települési Támogatás   | 1 000 000            | 1 000 000              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                      | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>       |
| Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetés                    | 0                    | 2 180 712              |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (tata)             | 21 909 000           | 27 426 000             |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek) | 2 573 000            | 2 573 000              |
| Tartalék   | 74 815 622           | 60 913 767             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>99 297 622</b>    | <b>93 093 479</b>      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (mobil garázsok)                         | 0                    | 3 149 606              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                | 0                    | 850 394                |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>             | <b>4 000 000</b>       |
| Ingatlanok felújítása (Róza utca - januárban lett kifizetve)               | 3 150 000            | 25 890 000             |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása (róza utca vilanyoszlop elhelyezés)         |                      | 550 000                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                | 850 000              | 7 034 800              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>4 000 000</b>     | <b>33 474 800</b>      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                       | 2 970 378            | 3 425 699              |
| Központi, irányító szervei támogatás (óvoda)                               | 48 469 000           | 48 984 953             |
| Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)                   | 0                    | 395 000 000            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>51 439 378</b>    | <b>447 410 652</b>     |
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>224 498 000</b>   | <b>652 300 196</b>     |

szolidaritási hozzájárulás (x Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknál számítják)

| Óvoda  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| Kiadások   | EEI<br>(2023.01.01.) | MEI I<br>(2023.04.30.) |
| <b>Személyi juttatások</b>                               | <b>33 591 105</b>    | <b>34 091 105</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó</b> | <b>4 351 000</b>     | <b>4 351 000</b>       |
| Szakmai anyag  | 460 000              | 460 000                |
| Üzemeltetési anyag                                       | 473 000              | 473 000                |
| Telefon, telefax, telex internet, mobil díj              | 200 000              | 200 000                |
| Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)                         | 1 700 000            | 1 700 000              |
| Vásárolt élelmezés                                       | 5 000 000            | 5 000 000              |
| Karbantartás (tűzoltó készülékek)                        | 0                    | 17 150                 |
| Egyéb szolgáltatások                                     | 453 000              | 453 000                |
| Egyéb dologi kiadások                                    | 200 000              | 200 000                |
| Működési célú előzetesen felszám.áfa                     | 2 290 895            | 2 290 895              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                   | <b>10 776 895</b>    | <b>10 794 045</b>      |
| <b>Kiadás összesen</b>                                   | <b>48 719 000</b>    | <b>49 236 150</b>      |