

2. melléklet a 11/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelethez			
2. melléklet a 12/2022 (XI. 30.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat			
Kiadások	EEI (2023.01.01.)	MEI I (2023.04.30.)	MEI II (2023.08.31.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 022 264</b>	<b>37 125 817</b>	<b>37 125 817</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 288 000</b>	<b>4 391 722</b>	<b>4 391 722</b>
Szakmai anyag	0	200 000	400 000
Üzemeltetési anyag	1 150 175	1 150 175	1 750 175
Informatikai szolgáltatás	900 000	900 000	650 000
Telefon, internet, mobildíj	950 000	950 000	450 000
Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	7 019 000	9 019 000	10 519 000
Vásárolt ételmezés	900 000	900 000	900 000
Bérfeti és lízing díj (fénymásoló gép+ vízfelület)	0	300 000	1 278 350
Karbantartás (épület, zöldterület, eszközök, autók)	1 341 000	1 341 000	612 049
Egyéb szolgáltatások	12 025 561	12 025 561	18 400 561
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 165 000	4 165 000	7 015 000
Kamatkiadások (Fő tér pályázat ügyleti és késedelmi kamata)	0	752 990	762 990
Egyéb dologi kiadások	0	100 000	782 370
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 450 736</b>	<b>31 803 726</b>	<b>43 520 495</b>
Települési Támogatás	1 000 000	1 000 000	1 100 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetés	0	2 180 712	2 180 712
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (tata)	21 909 000	27 426 000	27 426 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	2 573 000	2 573 000	2 401 951
Tartalék	74 815 622	60 913 767	46 479 831
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>99 297 622</b>	<b>93 093 479</b>	<b>78 488 494</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (mobil garázsok)	0	3 149 606	3 149 606
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	84 130
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	55 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	850 394	850 394
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 139 130</b>
Ingatlanok felújítása (Rózsa utca - januárban lett kifizetve, óvoda, ravatalozó)	3 150 000	25 890 000	46 157 438
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (rózsa utca vilanyoszlop elhelyezés)	0	550 000	550 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	850 000	7 034 800	10 134 800
<b>Felújítások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>33 474 800</b>	<b>56 842 238</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 970 378	3 425 699	3 425 699
Központi, irányítói szervi támogatás (óvoda)	48 469 000	48 984 953	48 984 953
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)	0	395 000 000	640 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>51 439 378</b>	<b>447 410 652</b>	<b>692 410 652</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>224 498 000</b>	<b>652 300 196</b>	<b>918 018 548</b>

(könyvelési hibák javítása miatt)

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

Óvoda			
Kiadások	EEI (2023.01.01.)	MEI I (2023.04.30.)	MEI II (2023.08.31.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 591 105</b>	<b>34 091 105</b>	<b>34 282 747</b>
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó</b>	<b>4 351 000</b>	<b>4 351 000</b>	<b>4 351 000</b>
Szakmai anyag	460 000	460 000	440 000
Üzemeltetési anyag	473 000	473 000	473 000
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	200 000	200 000	200 000
Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 700 000	1 700 000	1 550 000
Vásárolt ételmezés	5 000 000	5 000 000	5 478 358
Bérfeti és lízingdíj	0	0	90 000
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	0	17 150	37 150
Egyéb szolgáltatások	453 000	453 000	303 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 290 895	2 290 895	2 290 895
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	110 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 576 895</b>	<b>10 594 045</b>	<b>10 972 403</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>48 519 000</b>	<b>49 036 150</b>	<b>49 606 150</b>

fénymásoló bérfeti díj