

2. melléklet a 2/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
Önkormányzat				
Kiadások	EEl (2023.01.01.)	MEI I (2023.04.30.)	MEI II (2023.08.31.)	MEI III (2023.12.31.)
Személyi juttatások	36 022 264	37 125 817	37 125 817	37 235 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288 000	4 391 722	4 391 722	4 274 098
Szakmai anyag	0	200 000	400 000	406 185
Üzemeltetési anyag	1 150 175	1 150 175	1 750 175	2 850 447
Informatikai szolgáltatás	900 000	900 000	650 000	555 150
Telefon, internet, mobildíj	950 000	950 000	450 000	362 761
Közütemi díjak (víz,gáz,villany)	7 019 000	9 019 000	10 519 000	10 664 711
Vásárolt élelmiszer	900 000	900 000	900 000	1 152 456
Bérelti és lízing díj (fénymásoló gép+ víz/fűtlet)	0	300 000	1 278 350	1 175 168
Karbantartás (épület, zöldterület, eszközök, autók)	1 341 000	1 341 000	612 049	579 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	100 000
Egyéb szolgáltatások	12 025 561	12 025 561	18 400 561	23 247 218
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 165 000	4 165 000	7 015 000	7 907 098
Kamatkiadások (Fő tér pályázat ügyleti és késedelmi kamata)	0	752 990	762 990	1 516 368
Egyéb dologi kiadások	0	100 000	782 370	679 931
Dologi kiadások	28 450 736	31 803 726	43 520 495	51 197 093
Települési Támogatás	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 262 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 262 173
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	3 187 068
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetés	0	2 180 712	2 180 712	2 180 712
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (tata)	21 909 000	27 426 000	27 426 000	27 426 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (civil szervezetek)	2 573 000	2 573 000	2 401 951	2 487 614
Tartalék	74 815 622	60 913 767	46 479 831	4 222 177
Egyéb működési célú kiadások	99 297 622	93 093 479	78 488 494	36 316 503
Ingatlanok beszerzése, létesítése (mobil garázsok)	0	3 149 606	3 149 606	2 372 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	84 130	311 530
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	55 000	15 494 379
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	850 394	850 394	3 273 401
Beruházások	0	4 000 000	4 139 130	21 452 110
Ingatlanok felújítása (Rózsa utca - januárban lett kifizetve, óvoda, ravatalozó)	3 150 000	25 890 000	46 157 438	47 559 744
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (rózsa utca vilanyoszlop elhelyezés)	0	550 000	550 000	225 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	850 000	7 034 800	10 134 800	11 510 183
Felújítások	4 000 000	33 474 800	56 842 238	59 294 927
Költségvetési kiadások	173 058 622	204 889 544	225 607 896	211 032 300
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 970 378	3 425 699	3 425 699	3 246 656
Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	48 469 000	48 984 953	48 984 953	47 451 089
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (leköttöt betét)	0	395 000 000	640 000 000	745 000 000
Finanszírozási kiadások	51 439 378	447 410 652	692 410 652	795 697 745
Kiadás összesen	224 498 000	652 300 196	918 018 548	1 006 730 045

(könyvelési hibák javítása miatt)

Óvoda				
Kiadások	EEl (2023.01.01.)	MEI I (2023.04.30.)	MEI II (2023.08.31.)	MEI III (2023.12.31.)
Személyi juttatások	33 591 105	34 091 105	34 282 747	31 476 886
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	4 351 000	4 351 000	4 351 000	5 222 331
Szakmai anyag	460 000	460 000	440 000	449 741
Üzemeltetési anyag	473 000	473 000	473 000	436 366
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	200 000	200 000	200 000	222 387
Közütemi díjak (víz,gáz,villany)	1 700 000	1 700 000	1 550 000	912 786
Vásárolt élelmiszer	5 000 000	5 000 000	5 478 358	6 367 734
Bérelti és lízingdíj	0	0	90 000	118 641
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	0	17 150	37 150	70 150
Egyéb szolgáltatások	453 000	453 000	303 000	500 197
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 290 895	2 290 895	2 290 895	2 322 569
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	110 000	11 306
Dologi kiadások	10 576 895	10 594 045	10 972 403	11 411 877
Kiadás összesen	48 519 000	49 036 150	49 606 150	48 111 094

fénymásoló bérelti díj