

## 2. melléklet a 8/2024. (X.31.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat

Kiadások	EEI (2024.01.01.)	MEI I (2024.06.30.)	MEI II (2024.09.30.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 237 914 Ft</b>	<b>37 512 096 Ft</b>	<b>37 512 096 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 710 929 Ft</b>	<b>4 814 651 Ft</b>	<b>4 814 651 Ft</b>
Szakmai anyag	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemeltetési anyag	1 200 000 Ft	2 685 871 Ft	7 430 204 Ft
Informatikai szolgáltatás	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Telefon, internet, mobildíj	500 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
Közüzemi díjak	8 000 000 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	500 000 Ft	2 039 774 Ft	2 446 670 Ft
Bérelti és lízing díj	1 000 000 Ft	393 000 Ft	1 700 000 Ft
Karbantartás	500 000 Ft	683 788 Ft	983 788 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	- Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	35 000 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 000 Ft	8 193 454 Ft	15 000 000 Ft
Kamatkiadások	- Ft	2 722 Ft	18 528 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	300 493 Ft	300 493 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 505 000 Ft</b>	<b>57 749 102 Ft</b>	<b>83 329 683 Ft</b>
Települési Támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 146 618 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 146 618 Ft</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	271 128 Ft	271 128 Ft
Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (tata)	33 162 441 Ft	34 760 000 Ft	34 972 673 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	500 000 Ft	1 400 268 Ft	1 400 268 Ft
Tartalék	9 481 534 Ft	10 595 405 Ft	14 182 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>45 143 975 Ft</b>	<b>47 026 801 Ft</b>	<b>50 826 069 Ft</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	433 514 Ft	433 514 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	- Ft	2 138 601 Ft	7 358 762 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	710 595 Ft	2 044 732 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 282 710 Ft</b>	<b>9 837 008 Ft</b>
Ingatlanok felújítása	- Ft	6 555 900 Ft	6 555 900 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	391 203 Ft	391 203 Ft
<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 947 103 Ft</b>	<b>6 947 103 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>127 597 818 Ft</b>	<b>158 332 463 Ft</b>	<b>187 466 125 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 500 000 Ft	3 090 572 Ft	3 107 734 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	55 763 795 Ft	55 857 940 Ft	63 728 121 Ft
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>258 263 795 Ft</b>	<b>258 948 512 Ft</b>	<b>266 835 855 Ft</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>385 861 613 Ft</b>	<b>417 280 975 Ft</b>	<b>454 301 980 Ft</b>

(víz,gáz,villany)

(szociális ebéd, mentes gyermekétkeztetés, óvodai napi gyümölcs-zöldségvásárlás)

(fénymásoló gép)

(épület, zöldterület, eszközök, autók)

ársvi védekezés munkálatai

gyerekszületési, temetési, rendkívüli

ovi belső felújítása, lépcső művház, festés

## Óvoda

Kiadások	EEI (2024.01.01.)	MEI I (2024.06.30.)	MEI II (2024.09.30.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 467 960 Ft</b>	<b>36 467 960 Ft</b>	<b>42 482 713 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó</b>	<b>4 991 335 Ft</b>	<b>4 991 335 Ft</b>	<b>5 109 073 Ft</b>
Szakmai anyag	260 000 Ft	600 000 Ft	700 000 Ft
Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	555 000 Ft	655 000 Ft
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	200 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft
Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 100 000 Ft	1 700 000 Ft	1 800 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Bérelti és lízingdíj	250 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	50 000 Ft	150 000 Ft	210 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	540 000 Ft	540 000 Ft	680 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 199 500 Ft	3 199 136 Ft	3 336 556 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	1 126 Ft	1 810 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 804 500 Ft</b>	<b>16 300 262 Ft</b>	<b>18 038 366 Ft</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>56 263 795 Ft</b>	<b>57 759 557 Ft</b>	<b>65 630 152 Ft</b>

fénymásoló bérelti díj