

## 2. melléklet a 2/2024. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat

Kiadások	EEI (2025.01.01.)	MEI I (2024.04.30.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 891 425 Ft</b>	<b>38 009 730 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 185 885 Ft</b>	<b>5 095 380 Ft</b>
Szakmai anyag	300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	200 000 Ft	210 000 Ft
Telefon, internet, mobildíj	900 000 Ft	900 000 Ft
Közüzemi díjak	6 300 000 Ft	7 000 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	300 000 Ft	300 000 Ft
Bérelti és lízing díj	600 000 Ft	600 000 Ft
Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Kamatkiadások	2 300 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 555 000 Ft</b>	<b>32 565 000 Ft</b>
Települési Támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	- Ft
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (tata)	31 984 435 Ft	32 229 268 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, tagdíjak)	500 000 Ft	960 000 Ft
Tartalék	399 104 Ft	5 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 883 539 Ft</b>	<b>33 194 268 Ft</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	300 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	- Ft	113 200 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	108 000 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>- Ft</b>	<b>521 200 Ft</b>
Ingatlanok felújítása	- Ft	39 327 432 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	- Ft
<b>Felújítások</b>	<b>- Ft</b>	<b>39 327 432 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>112 265 849 Ft</b>	<b>149 463 010 Ft</b>
Likviditási célú hitel	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 269 025 Ft	3 269 025 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	61 301 058 Ft	63 549 353 Ft
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)	- Ft	30 000 000 Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>84 570 083 Ft</b>	<b>116 818 378 Ft</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>196 835 932 Ft</b>	<b>266 281 388 Ft</b>

## Óvoda

Kiadások	EEI (2025.01.01.)	MEI I (2025.04.30.)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 420 293 Ft</b>	<b>42 321 186 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>5 230 765 Ft</b>	<b>5 478 167 Ft</b>
Szakmai anyag	200 000 Ft	200 000 Ft
Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	230 000 Ft	260 000 Ft
Közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	1 700 000 Ft	1 770 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Bérelti és lízingdíj	240 000 Ft	240 000 Ft
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	100 000 Ft	100 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	120 000 Ft	1 120 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	305 000 Ft	305 000 Ft
Működési célú előzetesen felszám. áfa	3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 350 000 Ft</b>	<b>16 450 000 Ft</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 001 058 Ft</b>	<b>64 249 353 Ft</b>