

2. melléklet a 3/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				
Kiadások	EEI (2024.01.01.)	MEI I (2024.06.30.)	MEI II (2024.09.30.)	MEI III (2024.12.31.)
Személyi juttatások	36 237 914 Ft	37 512 096 Ft	37 512 096 Ft	39 307 777 Ft
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	4 710 929 Ft	4 814 651 Ft	4 814 651 Ft	4 692 726 Ft
Szakmai anyag	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	444 694 Ft
Üzemeltetési anyag	1 200 000 Ft	2 685 871 Ft	7 430 204 Ft	8 881 766 Ft
Informaticai szolgáltatás	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	62 000 Ft
Telefon, internet, mobildíj	500 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	939 055 Ft
Közüzem díjak	8 000 000 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	10 866 262 Ft
Vásárolt élelmiszer	500 000 Ft	2 039 774 Ft	2 446 670 Ft	1 773 601 Ft
Bérelti és lízing díj	1 000 000 Ft	393 000 Ft	1 700 000 Ft	1 714 172 Ft
Karbantartás	500 000 Ft	683 788 Ft	983 788 Ft	1 026 478 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	- Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 213 740 Ft
Egyéb szolgáltatások	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	35 000 000 Ft	47 716 033 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 000 Ft	8 193 454 Ft	15 000 000 Ft	17 670 408 Ft
Kamatkiadások	- Ft	2 722 Ft	18 528 Ft	61 251 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	300 493 Ft	300 493 Ft	1 559 668 Ft
Dologi kiadások	40 505 000 Ft	57 749 102 Ft	83 329 683 Ft	94 929 128 Ft
Települési Támogatás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 146 618 Ft	1 143 818 Ft
Ellátottak pénzügyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 146 618 Ft	1 143 818 Ft
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	271 128 Ft	271 128 Ft	271 128 Ft
Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (tata)	33 162 441 Ft	34 760 000 Ft	34 972 673 Ft	34 701 945 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	500 000 Ft	1 400 268 Ft	1 400 268 Ft	6 460 568 Ft
Tartalék	9 481 534 Ft	10 595 405 Ft	14 182 000 Ft	4 328 891 Ft
Egyéb működési célú kiadások	45 143 975 Ft	47 026 801 Ft	50 826 069 Ft	37 104 750 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	433 514 Ft	433 514 Ft	455 914 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	- Ft	2 138 601 Ft	7 358 762 Ft	7 736 400 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	710 595 Ft	2 044 732 Ft	2 140 647 Ft
Beruházások	- Ft	3 282 710 Ft	9 837 008 Ft	10 332 961 Ft
Ingatlanok felújítása	- Ft	6 555 900 Ft	6 555 900 Ft	6 742 325 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	391 203 Ft	391 203 Ft	391 203 Ft
Felújítások	- Ft	6 947 103 Ft	6 947 103 Ft	7 133 528 Ft
Költségvetési kiadások	127 597 818 Ft	158 332 463 Ft	187 466 125 Ft	194 644 688 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 500 000 Ft	3 090 572 Ft	3 107 734 Ft	3 099 153 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	55 763 795 Ft	55 857 940 Ft	63 728 121 Ft	62 652 948 Ft
Pénzeszközök betétként való elhelyezése (lekötött betét)	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	120 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások	258 263 795 Ft	258 948 512 Ft	266 835 855 Ft	185 752 101 Ft
Kiadás összesen	385 861 613 Ft	417 280 975 Ft	454 301 980 Ft	380 396 789 Ft

(víz,gáz,villany)
(szociális ebéd, mentes gyermekétkeztetés, óvodai napi gyümölcs-zöldségvásárlás)
(fénymásoló gép)
(épület, zöldterület, eszközök, autók)

árvízi 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.)	MEI III (2024.12.31.)
Személyi juttatások	36 467 960 Ft	36 467 960 Ft	42 482 713 Ft	42 949 848 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 991 335 Ft	4 991 335 Ft	5 109 073 Ft	5 821 303 Ft
Szakmai anyag	260 000 Ft	600 000 Ft	700 000 Ft	596 556 Ft
Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	555 000 Ft	655 000 Ft	683 387 Ft
Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	200 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	235 254 Ft
Közüzem díjak (víz,gáz,villany)	1 100 000 Ft	1 700 000 Ft	1 800 000 Ft	1 538 119 Ft
Vásárolt élelmiszer	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 781 393 Ft
Bérelti és lízingdíj	250 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	285 978 Ft
Karbantartás (tűzoltó készülékek, mosógép)	50 000 Ft	150 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 071 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	540 000 Ft	540 000 Ft	680 000 Ft	700 131 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 199 500 Ft	3 199 136 Ft	3 336 556 Ft	2 719 387 Ft
Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	1 126 Ft	1 810 Ft	102 771 Ft
Dologi kiadások	14 804 500 Ft	16 300 262 Ft	18 038 366 Ft	14 923 976 Ft
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	- Ft	- Ft	- Ft	437 500 Ft
Működési kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	437 500 Ft
Informaticai eszközök beszerzése	- Ft	- Ft	- Ft	201 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- Ft	- Ft	- Ft	54 270 Ft
Működési kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	255 270 Ft
Kiadás összesen	56 263 795 Ft	57 759 557 Ft	65 630 152 Ft	64 387 897 Ft

fénymásoló bérelti díj