

2. melléklet

Kiadások/Intézmény neve	Ásványráró Község Önkormányza t eredeti	Ásványrárói Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatá si feladat	Ásványráró Község Önkormányza t módosított	Ásványrárói Tündérváros Óvoda és Mini	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatá si feladat
Működési kiadások												
Személyi juttatások	60 687 152	93 775 543	154 462 695	<i>150 625 895</i>	<i>3 836 800</i>	<i>0</i>	61 270 455	97 029 631	158 300 086	<i>154 463 286</i>	<i>3 836 800</i>	<i>0</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 809 000	12 400 000	20 209 000	<i>19 710 216</i>	<i>498 784</i>	<i>0</i>	8 169 604	11 687 898	19 857 502	<i>19 358 718</i>	<i>498 784</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	141 760 350	14 255 838	156 016 188	<i>156 016 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	137 620 260	8 832 201	146 452 461	<i>146 452 461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	0	4 000 000	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3 615 000	0	3 615 000	<i>3 615 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadás	64 012 644	0	64 012 644	<i>57 012 644</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	270 351 694		270 351 694	<i>262 193 022</i>	<i>8 158 672</i>	<i>0</i>
ebből:általános tartalék	26 562 974	0	26 562 974	<i>26 562 974</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	235 932 056	0	235 932 056	<i>235 932 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
céltartalék	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási kiadások			0	<i>0</i>					0	<i>0</i>		
Beruházás	170 796 900	4 340 000	175 136 900	<i>175 136 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	86 736 287	2 018 130	88 754 417	<i>88 754 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítás	2 873 000	3 810 000	6 683 000	<i>6 683 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	12 438 068	0	12 438 068	<i>12 438 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	238 665	0	238 665	<i>238 665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3 248 565	0	3 248 565	<i>3 248 565</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ebből:általános tartalék	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>		0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási kiadások	7 174 005	0	7 174 005	<i>7 174 005</i>	<i>0</i>		7 174 005	0	7 174 005	<i>7 174 005</i>	<i>0</i>	
ÁH megelőlegezés visszafizetése	7 174 005	0	7 174 005	<i>7 174 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7 174 005	0	7 174 005	<i>7 174 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Mindösszesen kiadások:	459 351 716	128 581 381	587 933 097	<i>576 597 513</i>	<i>11 335 584</i>	<i>0</i>	590 623 938	119 567 860	710 191 798	<i>697 697 542</i>	<i>12 494 256</i>	<i>0</i>
Létszámok	9,00	12,00	21	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	10,00	16,00	26	<i>25,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>