

## IV.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2. számú melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Tükkérkert Óvoda	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	<b>Működési kiadások</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	E	60 687 152	93 775 543	154 462 695	150 625 895	3 836 800		102,5	100,0
2.		M	61 270 455	97 029 631	158 300 086	154 463 286	3 836 800			
3.		T	61 270 455	97 029 631	158 300 086	155 509 686	2 790 400			
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	E	7 809 000	12 400 000	20 209 000	19 710 216	498 784		98,2	100,0
5.		M	8 169 604	11 687 898	19 857 502	19 358 718	498 784			
6.		T	8 169 604	11 687 898	19 857 502	19 358 718	498 784			
7.	<b>Dologi kiadások</b>	E	141 760 350	14 255 838	156 016 188	156 016 188	0		93,6	99,7
8.		M	137 620 260	8 832 201	146 452 461	146 452 461	0			
9.		T	137 620 260	8 363 452	145 983 712	145 983 712	0			
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	E	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			90,4	100,0
11.		M	3 615 000	0	3 615 000	3 615 000				
12.		T	3 615 000	0	3 615 000	3 615 000				
13.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	E	64 012 644	0	64 012 644	57 012 644	7 000 000		53,8	12,7
14.		M	270 351 694	0	270 351 694	262 193 022	8 158 672			
15.		T	34 419 638	0	34 419 638	26 260 966	8 158 672			
16.	ebből:általános tartalék	E	26 562 974	0	26 562 974	26 562 974				0,0
17.		M	235 932 056	0	235 932 056	235 932 056				
18.		T	0	0	0	0				
22.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				0	0				
23.	<b>Beruházás</b>	E	170 796 900	4 340 000	175 136 900	175 136 900			50,7	100,0
24.		M	86 736 287	2 018 130	88 754 417	88 754 417				
25.		T	86 736 287	2 018 130	88 754 417	88 754 417				
26.	<b>Felújítás</b>	E	2 873 000	3 810 000	6 683 000	6 683 000	0		186,1	100,0
27.		M	12 438 068	0	12 438 068	12 438 068	0			
28.		T	12 438 068	0	12 438 068	12 438 068	0			
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	E	238 665	0	238 665	238 665	0		1 361,1	100,0
30.		M	3 248 565	0	3 248 565	3 248 565	0			
31.		T	3 248 565	0	3 248 565	3 248 565	0			
32.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				0	0				
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	7 174 005	0	7 174 005	7 174 005			100,0	100,0
37.		M	7 174 005	0	7 174 005	7 174 005				
38.		T	7 174 005	0	7 174 005	7 174 005				
39.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	E	459 351 716	128 581 381	587 933 097	576 597 513	11 335 584	0	80,6	66,7
37.		M	590 623 938	119 567 860	710 191 798	697 697 542	12 494 256	0		
38.		T	354 691 882	119 099 111	473 790 993	462 343 137	11 447 856	0		