

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (2021.év) (Ft)

2.melléklet

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./Eredeti e%
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások	E 45 336 969	71 538 096	57 206 018	174 081 083	170 254 756	3 826 327	0	
2.		M 47 994 077	73 903 182	59 138 753	181 036 012	177 129 096	3 906 916	0	
3.		T 47 994 077	73 903 182	59 138 753	181 036 012	177 129 096	3 906 916	0	104,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E 5 964 538	11 350 602	8 999 566	26 314 706	25 696 633	618 073	0	
5.		M 6 673 157	11 354 767	9 199 896	27 227 820	26 623 987	603 833	0	
6.		T 6 673 157	11 354 767	9 199 896	27 227 820	26 623 987	603 833	0	103,5
7.	Dologi kiadások	E 90 850 262	15 645 762	6 018 860	112 514 884	111 566 384	948 500	0	
8.		M 83 949 165	14 134 075	5 523 483	103 606 723	102 383 373	1 223 350	0	
9.		T 83 949 165	14 117 823	5 472 333	103 539 321	102 315 971	1 223 350	0	92,0
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E 1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	
11.		M 970 725	0	0	970 725	970 725	0	0	
12.		T 970 725	0	0	970 725	970 725	0	0	69,3
13.	Egyéb működési célú kiadás	E 15 489 511	0	0	15 489 511	10 539 511	4 950 000	0	
14.		M 253 771 098	0	0	253 771 098	248 541 098	5 230 000	0	
15.		T 19 842 122	0	0	19 842 122	14 612 122	5 230 000	0	128,1
16.	ebből: tartalékok	E 0	0	0	0	0	0	0	
17.		M 233 928 976	0	0	233 928 976	233 928 976	0	0	
18.		T 0	0	0	0	0	0	0	
19.	Felhalmozási kiadások								
20.	Felújítás	E 45 614 380	0	0	45 614 380	45 614 380	0	0	
21.		M 42 884 008	0	0	42 884 008	42 884 008	0	0	
22.		T 42 884 008	0	0	42 884 008	42 884 008	0	0	94,0
23.	Beruházás	E 69 294 102	1 383 920	2 470 000	73 148 022	73 148 022	0	0	
24.		M 59 854 398	847 332	1 788 454	62 490 184	62 490 184	0	0	
25.		T 59 854 398	847 332	1 788 454	62 490 184	62 490 184	0	0	85,4
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E 275 880	0	0	275 880	275 880	0	0	
27.		M 6 483 526	0	0	6 483 526	6 483 526	0	0	
28.		T 6 483 526	0	0	6 483 526	6 483 526	0	0	2 350,1
29.	Finanszírozási kiadások								
30.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E 9 006 152	0	0	9 006 152	9 006 152	0	0	
31.		M 9 006 152	0	0	9 006 152	9 006 152	0	0	
32.		T 9 006 152	0	0	9 006 152	9 006 152	0	0	
33.	Mindösszesen kiadások:	E 283 231 794	99 918 380	74 694 444	457 844 618	447 501 718	10 342 900	0	
34.		M 511 586 306	100 239 356	75 650 586	687 476 248	676 512 149	10 964 099	0	
35.		T 277 657 330	100 223 104	75 599 436	453 479 870	442 515 771	10 964 099	0	99,0
36.	Létszámok	E 14,00	13,00	14,00	41,00	40,00	1,00	0,00	
37.		M 14,00	13,00	14,00	41,00	40,00	1,00	0,00	

Telj/ Mód. ei%
100,0
100,0
99,9
100,0
7,8
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0