

IV.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2.sz.melléklet

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat	Tünikért Óvoda	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások	E	37 490 000	44 669 824	82 159 824	82 159 824		100,8	100,0
2.		M	35 871 321	46 992 921	82 864 242	82 864 242			
3.		T	35 871 321	46 969 358	82 840 679	82 840 679			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	5 117 000	6 007 900	11 124 900	11 124 900		101,9	100,0
5.		M	4 936 522	6 394 883	11 331 405	11 331 405			
6.		T	4 936 522	6 394 883	11 331 405	11 331 405			
7.	Dologi kiadások	E	110 987 384	10 365 814	121 353 198	121 353 198		76,7	97,3
8.		M	89 137 000	6 498 896	95 635 896	95 635 896			
9.		T	87 557 466	5 513 584	93 071 050	93 071 050			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	6 145 763	0	6 145 763	6 145 763		54,5	99,9
11.		M	3 352 460	0	3 352 460	3 352 460			
12.		T	3 350 660	0	3 350 660	3 350 660			
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	41 851 260	0	41 851 260	37 741 260	4 110 000	44,6	5,0
14.		M	369 278 471	0	369 278 471	366 093 151	3 185 320		
15.		T	18 645 083	0	18 645 083	15 459 763	3 185 320		
16.	ebből:általános tartalék	E	25 076 574	0	25 076 574	25 076 574		0,0	0,0
17.		M	350 633 388	0	350 633 388	350 633 388			
18.		T	0	0	0	0			
22.	Felhalmozási kiadások					0			
23.	Felújítás	E	148 695 394	0	148 695 394	148 695 394		34,8	100,0
24.		M	51 815 247	0	51 815 247	51 815 247			
25.		T	51 815 247	0	51 815 247	51 815 247			
26.	Beruházás	E	33 883 480	1 608 050	35 491 530	35 491 530		36,0	100,0
27.		M	9 349 336	3 410 032	12 759 368	12 759 368			
28.		T	9 349 336	3 410 032	12 759 368	12 759 368			
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	281 200	0	281 200	281 200	0	212,7	100,0
30.		M	597 992	0	597 992	597 992	0		
31.		T	597 992	0	597 992	597 992	0		
32.	Finanszírozási kiadások					0			
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	4 829 343	0	4 829 343	4 829 343		0,0	100,0
37.		M	4 829 343	0	4 829 343	4 829 343			
38.		T	4 829 343	0	4 829 343	4 829 343			
39.	Mindösszesen kiadások:	E	389 280 824	62 651 588	451 932 412	447 822 412	4 110 000	61,8	44,2
37.		M	569 167 692	63 296 732	632 464 424	629 279 104	3 185 320		
38.		T	216 952 970	62 287 857	279 240 827	276 055 507	3 185 320		
39.	Létszámok	E	8,00	9,00	17,00				
40.		M	6,00	10,00	16,00				