

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2. sz. melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Tükkérkert Óvoda	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	E	31 507 000	58 594 729	90 101 729	90 101 729	0		98,4	100,0
2.		M	29 899 361	58 769 013	88 668 374	87 779 174	889 200			
3.		T	29 899 361	58 769 013	88 668 374	87 779 174	889 200			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	4 143 000	7 742 000	11 885 000	11 885 000	0		99,6	100,0
5.		M	3 984 693	7 849 421	11 834 114	11 718 518	115 596			
6.		T	3 984 693	7 849 421	11 834 114	11 718 518	115 596			
7.	Dologi kiadások	E	190 931 000	11 193 710	202 124 710	202 124 710	0		76,0	99,6
8.		M	143 347 629	10 883 348	154 230 977	154 042 416	188 561			
9.		T	143 156 127	10 510 072	153 666 199	153 477 638	188 561			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	2 395 000	0	2 395 000	2 395 000			197,2	100,0
11.		M	4 722 469	0	4 722 469	4 722 469				
12.		T	4 722 469	0	4 722 469	4 722 469				
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	30 513 253	0	30 513 253	25 134 938	5 378 315		67,2	4,1
14.		M	506 357 501	0	506 357 501	500 979 186	5 378 315			
15.		T	20 512 777	0	20 512 777	15 134 462	5 378 315			
16.	ebből: általános tartalék	E	10 136 953	0	10 136 953	10 136 953			0,0	0,0
17.		M	485 844 724	0	485 844 724	485 844 724				
18.		T	0	0	0	0				
22.	Felhalmozási kiadások					0				
23.	Felújítás	E	61 878 700	0	61 878 700	61 878 700			0,0	0,0
24.		M	0	0	0	0				
25.		T	0	0	0	0				
26.	Beruházás	E	280 715 500	127 000	280 842 500	280 842 500	0		46,4	99,2
27.		M	130 446 018	751 057	131 197 075	130 998 536	198 539			
28.		T	129 430 018	751 057	130 181 075	129 982 536	198 539			
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	0	0	0	0	0		0,0	100,0
30.		M	1 717 707	0	1 717 707	1 717 707	0			
31.		T	1 717 707	0	1 717 707	1 717 707	0			
32.	Finanszírozási kiadások					0				
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	5 994 359	0	5 994 359	5 994 359			0,0	100,0
37.		M	5 994 359	0	5 994 359	5 994 359				
38.		T	5 994 359	0	5 994 359	5 994 359				
39.	Mindösszesen kiadások:	E	608 077 812	77 657 439	685 735 251	680 356 936	5 378 315	0	60,9	46,1
37.		M	826 469 737	78 252 839	904 722 576	897 952 365	6 770 211	0		
38.		T	339 417 511	77 879 563	417 297 074	410 526 863	6 770 211	0		