

IV.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)

2. sz. melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Tüknérkert Óvoda	Összesen	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat	Összesenből államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	Működési kiadások									
1.	Személyi juttatások	E	32 889 442	70 449 508	103 338 950	99 426 950	3 912 000		104,9	100,0
2.		M	33 149 414	75 232 388	108 381 802	105 894 280	2 487 522			
3.		T	33 149 414	75 232 388	108 381 802	105 894 280	2 487 522			
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	4 469 388	9 800 000	14 269 388	13 760 828	508 560		95,9	100,0
5.		M	4 623 933	9 084 176	13 708 109	13 194 764	513 345			
6.		T	4 623 933	9 084 176	13 708 109	13 194 764	513 345			
7.	Dologi kiadások	E	229 833 768	23 604 000	253 437 768	253 437 768	0		66,7	99,6
8.		M	160 498 068	9 241 350	169 739 418	169 739 418	0			
9.		T	160 473 053	8 613 329	169 086 382	169 086 382	0			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	2 029 181	0	2 029 181	2 029 181			193,8	100,0
11.		M	3 933 500	0	3 933 500	3 933 500				
12.		T	3 933 500	0	3 933 500	3 933 500				
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	28 203 621	0	28 203 621	26 733 621	1 470 000		81,7	10,3
14.		M	224 562 814	0	224 562 814	222 678 886	1 883 928			
15.		T	23 045 205	0	23 045 205	21 161 277	1 883 928			
16.	ebből:általános tartalék	E	8 643 772	0	8 643 772	8 643 772				0,0
17.		M	201 517 609	0	201 517 609	201 517 609				
18.		T	0	0	0	0				
22.	Felhalmozási kiadások				0	0				
23.	Felújítás	E	157 166 000	0	157 166 000	157 166 000			83,3	100,0
24.		M	130 918 221	0	130 918 221	130 918 221				
25.		T	130 918 221	0	130 918 221	130 918 221				
26.	Beruházás	E	201 099 330	6 220 100	207 319 430	207 319 430	0		79,9	99,8
27.		M	163 045 810	2 853 514	165 899 324	165 899 324	0			
28.		T	163 045 810	2 589 296	165 635 106	165 635 106	0			
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	222 500	0	222 500	222 500	0		30 989,0	100,0
30.		M	68 950 482	0	68 950 482	68 950 482	0			
31.		T	68 950 482	0	68 950 482	68 950 482	0			
32.	Finanszírozási kiadások				0	0				
36.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	6 573 174	0	6 573 174	6 573 174			100,0	100,0
37.		M	6 573 174	0	6 573 174	6 573 174				
38.		T	6 573 174	0	6 573 174	6 573 174				
39.	Mindösszesen kiadások:	E	662 486 404	110 073 608	772 560 012	766 669 452	5 890 560	0	89,3	77,3
37.		M	796 255 416	96 411 428	892 666 844	887 782 049	4 884 795	0		
38.		T	594 712 792	95 519 189	690 231 981	685 347 186	4 884 795	0		