

**II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2025.novemberi előirányzat-módosítás**

2.melléklet a 11/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.havi	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat 11.havi	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat 11.havi	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat 11.havi	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat 11.havi
	Működési kiadások														
1.	Személyi juttatások	95 248 085	96 248 085	117 337 547	124 750 135	142 427 607	143 036 931	355 013 239	364 035 151	349 183 676	358 205 588	5 829 563	5 829 563	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 374 372	12 374 372	16 329 725	17 293 362	17 986 315	18 065 527	46 690 412	47 733 261	45 879 835	46 922 684	810 577	810 577	0	0
3.	Dologi kiadások	164 044 620	173 237 620	5 475 000	5 475 000	12 890 000	13 344 000	182 409 620	192 056 620	179 077 470	188 724 470	3 332 150	3 332 150	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	37 239 200	78 613 631	0	0	0	0	37 239 200	78 613 631	30 507 200	71 881 631	6 732 000	6 732 000	0	0
6.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások							0	0						
9.	Beruházás	197 037 300	208 237 300	205 000	205 000	5 320 000	5 320 000	202 562 300	213 762 300	202 562 300	213 762 300	0	0	0	0
10.	Felújítás	169 321 042	71 790 982	0	0	0	0	169 321 042	71 790 982	169 321 042	71 790 982	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 740	3 050 740	0	0	0	0	250 740	3 050 740	250 740	3 050 740	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	12 853 972	12 853 972	0	0	0	0	12 853 972	12 853 972	12 853 972	12 853 972	0	0	0	0
14.	hiteltek, kölcs.törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	689 769 331	657 806 702	139 347 272	147 723 497	178 623 922	179 766 458	1 007 740 525	985 296 657	991 036 235	968 592 367	16 704 290	16 704 290	0	0
16.	Létszámok	17,00	17,00	13,00	13,00	18,00	18,00	48,00	48,00	47,00	47,00	1,00	1,00	0	0