

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	Államgazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
<b>Működési kiadások</b>										
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	100,0
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	100,0
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	99,9
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	100,0
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	7,8
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		0,0
<b>Felhalmozási kiadások</b>										
19.						0	0	0		
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	100,0
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	100,0
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	100,0
<b>Finanszírozási kiadások</b>										
29.										
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		100,0
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	66,0
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		