

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (2022.év) (Ft)

4.tábla

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimleai Közös Önkormányzati Hivatal	Kimleai Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./Eredeti ei%	Telj./Mód. ei%
	Működési kiadások										
1.	Személyi juttatások	E	59 393 504	81 367 328	67 828 566	208 589 398	204 449 835	4 139 563	0		
2.		M	63 747 808	81 429 400	69 603 906	214 781 114	210 069 801	4 711 313	0		
3.		T	63 747 808	81 429 400	69 603 906	214 781 114	210 069 801	4 711 313	0	103,0	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	7 095 179	11 314 995	9 235 991	27 646 165	27 048 038	598 127	0		
5.		M	7 466 064	10 729 561	9 670 428	27 866 053	27 193 591	672 462	0		
6.		T	7 466 064	10 729 561	9 670 428	27 866 053	27 193 591	672 462	0	100,8	100,0
7.	Dologi kiadások	E	93 892 989	11 414 671	6 061 600	111 369 260	109 927 060	1 442 200	0		
8.		M	103 601 656	10 652 842	6 551 458	120 805 956	119 024 260	1 781 696	0		
9.		T	103 601 656	10 174 282	6 449 553	120 225 491	118 443 795	1 781 696	0	108,0	99,5
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0		
11.		M	1 316 074	0	0	1 316 074	1 316 074	0	0		
12.		T	1 316 074	0	0	1 316 074	1 316 074	0	0	94,0	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	16 011 893	0	0	16 011 893	11 061 893	4 950 000	0		
14.		M	393 885 665	0	0	393 885 665	388 505 665	5 380 000	0		
15.		T	20 059 184	0	0	20 059 184	14 679 184	5 380 000	0	125,3	5,1
16.	ebből: tartalékok	E	0	0	0	0	0	0	0		
17.		M	373 826 481	0	0	373 826 481	373 826 481	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0	0		0,0
19.	Felhalmozási kiadások										
20.	Felújítás	E	134 936 447	0	0	134 936 447	134 936 447	0	0		
21.		M	200 267 797	0	0	200 267 797	200 267 797	0	0		
22.		T	200 267 797	0	0	200 267 797	200 267 797	0	0	148,4	100,0
23.	Beruházás	E	129 285 803	487 646	2 530 000	132 303 449	132 303 449	0	0		
24.		M	52 712 871	1 039 237	2 804 378	56 556 486	56 556 486	0	0		
25.		T	52 712 871	1 039 237	2 804 378	56 556 486	56 556 486	0	0	42,7	100,0
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	277 440	0	0	277 440	277 440	0	0		
27.		M	5 322 696	0	0	5 322 696	5 322 696	0	0		
28.		T	5 322 696	0	0	5 322 696	5 322 696	0	0	1 918,5	100,0
29.	Finanszírozási kiadások										
30.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	8 851 841	0	0	8 851 841	8 851 841	0	0		
31.		M	8 851 841	0	0	8 851 841	8 851 841	0	0		
32.		T	8 851 841	0	0	8 851 841	8 851 841	0	0		100,0
33.	Mindösszesen kiadások:	E	451 145 096	104 584 640	85 656 157	641 385 893	630 256 003	11 129 890	0		
34.		M	837 172 472	103 851 040	88 630 170	1 029 653 682	1 017 108 211	12 545 471	0		
35.		T	463 345 991	103 372 480	88 528 265	655 246 736	642 701 265	12 545 471	0	102,2	63,6
36.	Létszámok	E	16,00	14,00	14,00	44,00	43,00	1,00	0,00		
37.		M	15,00	13,00	14,00	42,00	41,00	1,00	0,00		
38.		T	15,00	13,00	14,00	42,00	41,00	1,00	0,00		