

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.11.16

2.melléklet a 17/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelethez (Ft)

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat (11.16.)	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat (11.16.)	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat (11.16.)	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat (11.16.)	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat (11.16.)	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat (11.16.)	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat (11.16.)
	Működési kiadások														
1.	Személyi juttatások	64 183 190	66 927 945	81 482 328	85 114 073	82 696 554	88 583 297	228 362 072	240 625 315	223 794 109	235 702 952	4 567 963	4 922 363	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 174 839	7 495 900	11 878 831	12 309 057	11 079 697	12 111 159	30 133 367	31 916 116	29 486 798	31 223 475	646 569	692 641	0	0
3.	Dologi kiadások	141 550 052	199 763 443	3 346 990	5 320 239	6 700 000	12 397 820	151 597 042	217 481 502	149 694 442	215 578 902	1 902 600	1 902 600	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	27 738 837	30 228 690	557 274	557 274	0	0	28 296 111	30 785 964	23 346 111	25 835 964	4 950 000	4 950 000	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														
9.	Felújítás	108 703 157	144 155 069	0	0	0	0	108 703 157	144 155 069	108 703 157	144 155 069	0	0	0	0
10.	Beruházás	315 151 241	358 918 150	0	41 047	0	2 688 286	315 151 241	361 647 483	315 151 241	361 647 483	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 234 300	46 587 835	0	0	0	0	14 234 300	46 587 835	14 234 300	46 587 835	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	10 260 360	10 260 360	0	0	0	0	10 260 360	10 260 360	10 260 360	10 260 360	0	0	0	0
14.	hitel, kölcs. törlesztése pü vállalk.nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	690 395 976	865 737 392	97 265 423	103 341 690	100 476 251	115 780 562	888 137 650	1 084 859 644	876 070 518	1 072 392 040	12 067 132	12 467 604	0	0
16.	Létszámok	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00	44,00	44,00	43,00	43,00	1,00	1,00	0	0