

**II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.év**

2.melléklet a 5/2024.(III.13.) önkormányzati rendelethez (Ft)

A	B	C	C	D	D	E	E	H	H	I	I	J	J	K	K
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat
	Működési kiadások														
1.	Személyi juttatások	64 183 190	67 545 518	81 482 328	86 033 809	82 696 554	89 552 485	228 362 072	243 131 812	223 794 109	243 131 812	4 567 963	4 922 363	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 174 839	7 770 264	11 878 831	12 111 307	11 079 697	11 975 858	30 133 367	31 857 429	29 486 798	31 857 429	646 569	692 634	0	0
3.	Dologi kiadások	141 550 052	178 490 172	3 346 990	4 841 421	6 700 000	8 915 842	151 597 042	192 247 435	149 694 442	192 247 435	1 902 600	2 169 938	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	878 793	0	0	0	0	1 400 000	878 793	1 400 000	878 793	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	27 738 837	325 720 136	557 274	557 274	0	0	28 296 111	326 277 410	23 346 111	326 277 410	4 950 000	5 860 000	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.	Felújítás	108 703 157	26 898 892	0	0	0	0	108 703 157	26 898 892	108 703 157	26 898 892	0	0	0	0
10.	Beruházás	315 151 241	172 170 955	0	56 287	0	4 840 531	315 151 241	177 067 773	315 151 241	177 067 773	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 234 300	52 468 245	0	0	0	0	14 234 300	52 468 245	14 234 300	52 468 245	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.	hiteltek, 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	842 203 335	97 265 423	103 600 098	100 476 251	115 284 716	888 137 650	1 061 088 149	876 070 518	1 061 088 149	12 067 132	13 644 935	0	0
16.	Létszámok	14,00	14,00	13,00	13,00	15,00	15,00	42,00	42,00	41,00	42,00	1,00	1,00	0	0