

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

2. melléklet

	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei%	Telj/ Mód. ei%
	<b>Működési kiadások</b>										
1.	Személyi juttatások	E	64 183 190	81 482 328	82 696 554	228 362 072	223 794 109	4 567 963	0		
2.		M	67 545 518	86 033 809	89 552 485	243 131 812	238 209 449	4 922 363	0		
3.		T	67 545 518	86 033 809	89 552 485	243 131 812	238 209 449	4 922 363	0	106,5	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	7 174 839	11 878 831	11 079 697	30 133 367	29 486 798	646 569	0		
5.		M	7 770 264	12 111 307	11 975 858	31 857 429	31 164 795	692 634	0		
6.		T	7 770 264	12 111 307	11 975 858	31 857 429	31 164 795	692 634	0	105,7	100,0
7.	Dologi kiadások	E	141 550 052	3 346 990	6 700 000	151 597 042	149 694 442	1 902 600	0		
8.		M	178 490 172	4 841 421	8 915 842	192 247 435	190 077 497	2 169 938	0		
9.		T	178 490 172	4 262 631	8 890 558	191 643 361	189 473 423	2 169 938	0	126,4	99,7
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0		
11.		M	878 793	0	0	878 793	878 793	0	0		
12.		T	878 793	0	0	878 793	878 793	0	0	62,8	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	27 738 837	557 274	0	28 296 111	23 346 111	4 950 000	0		
14.		M	325 720 136	557 274	0	326 277 410	320 417 410	5 860 000	0		
15.		T	30 573 800	557 274	0	31 131 074	25 271 074	5 860 000	0	110,0	9,5
16.	ebből: tartalékok	E	0	0	0	0	0	0	0		
17.		M	295 146 336	0	0	295 146 336	295 146 336	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0	0		0,0
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>										
20.	Felújítás	E	108 703 157	0	0	108 703 157	108 703 157	0	0		
21.		M	26 898 892	0	0	26 898 892	26 898 892	0	0		
22.		T	26 898 892	0	0	26 898 892	26 898 892	0	0	24,7	100,0
23.	Beruházás	E	315 151 241	0	0	315 151 241	315 151 241	0	0		
24.		M	172 170 955	56 287	4 840 531	177 067 773	177 067 773	0	0		
25.		T	172 170 955	56 287	4 840 531	177 067 773	177 067 773	0	0	56,2	100,0
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	14 234 300	0	0	14 234 300	14 234 300	0	0		
27.		M	52 468 245	0	0	52 468 245	52 468 245	0	0		
28.		T	52 468 245	0	0	52 468 245	52 468 245	0	0	368,6	100,0
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>										
30.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	10 260 360	0	0	10 260 360	10 260 360	0	0		
31.		M	10 260 360	0	0	10 260 360	10 260 360	0	0		
32.		T	10 260 360	0	0	10 260 360	10 260 360	0	0	100,0	100,0
33.	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	E	690 395 976	97 265 423	100 476 251	888 137 650	876 070 518	12 067 132	0		
34.		M	842 203 335	103 600 098	115 284 716	1 061 088 149	1 047 443 214	13 644 935	0		
35.		T	547 056 999	103 021 308	115 259 432	765 337 739	751 692 804	13 644 935	0	86,2	72,1
36.	Létszámok	E	14,00	13,00	15,00	42,00	41,00	1,00	0,00		
37.		M	15,00	13,00	16,00	44,00	43,00	1,00	0,00		
38.		T	15,00	13,00	16,00	44,00	43,00	1,00	0,00		