

II.Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2024.11.18

2.melléklet

	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat 11.18.	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzat 11.18.	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde eredeti előirányzat	Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde módosított előirányzat 11.18.	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat 11.18.	Összesenből kötelező feladat eredeti előirányzat	Összesenből kötelező feladat módosított előirányzat 11.18.	Összesenből önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Összesenből önként vállalt feladat módosított előirányzat 11.18.	Összesenből államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Összesenből államigazgatási feladat módosított előirányzat 11.18.
1.	Működési kiadások														
2.	Személyi juttatások	66 867 742	70 310 242	97 740 256	100 346 959	123 632 659	122 984 373	288 240 657	293 641 574	282 907 094	287 773 622	5 333 563	5 867 952	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 454 992	8 795 917	13 744 352	14 219 138	16 034 787	15 971 309	38 234 131	38 986 364	37 488 034	38 170 796	746 097	815 568	0	0
3.	Dologi kiadások	125 988 774	133 368 774	4 195 375	6 045 731	9 795 672	10 247 826	139 979 821	149 662 331	137 929 821	147 612 331	2 050 000	2 050 000	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	39 820 003	42 841 668	0	0	0	0	39 820 003	42 841 668	34 370 003	37 391 668	5 450 000	5 450 000	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	156 322 750	66 530 120	0	0	0	0	156 322 750	66 530 120	156 322 750	66 530 120	0	0	0	0
10.	Beruházás	290 718 169	175 543 016	0	531 000	0	1 392 000	290 718 169	177 466 016	290 718 169	177 466 016	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 800	258 963 315	0	0	0	0	237 800	258 963 315	237 800	258 963 315	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	11 477 599	11 477 599	0	0	0	0	11 477 599	11 477 599	11 477 599	11 477 599	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:	701 287 829	769 230 651	115 679 983	121 142 828	149 463 118	150 595 508	966 430 930	1 040 968 987	952 851 270	1 026 785 467	13 579 660	14 183 520	0	0
16.	Létszámok	15,00	15,00	13,00	13,00	18,00	18,00	46,00	46,00	45,00	45,00	1,00	1,00	0	0