

IV. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (2024.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%
	Működési kiadások										
1.	Személyi juttatások	E	66 867 742	97 740 256	123 632 659	288 240 657	282 907 094	5 333 563	0		
2.		M	74 536 381	101 254 212	119 721 235	295 511 828	289 760 265	5 751 563	0		
3.		T	74 536 381	101 254 212	119 721 235	295 511 828	289 760 265	5 751 563	0	102,5	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	8 454 992	13 744 352	16 034 787	38 234 131	37 488 034	746 097	0		
5.		M	9 633 664	13 421 044	15 460 901	38 515 609	37 715 177	800 432	0		
6.		T	9 633 664	13 421 044	15 460 901	38 515 609	37 715 177	800 432	0	100,7	100,0
7.	Dologi kiadások	E	125 988 774	4 195 375	9 795 672	139 979 821	137 929 821	2 050 000	0		
8.		M	154 719 078	6 538 141	10 693 570	171 950 789	168 957 057	2 993 732	0		
9.		T	154 719 078	5 880 953	10 692 905	171 292 936	168 299 204	2 993 732	0	122,4	99,6
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	E	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0		
11.		M	1 389 927	0	0	1 389 927	1 389 927	0	0		
12.		T	1 389 927	0	0	1 389 927	1 389 927	0	0	99,3	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás	E	39 820 003	0	0	39 820 003	34 370 003	5 450 000	0		
14.		M	154 529 888	0	0	154 529 888	148 179 888	6 350 000	0		
15.		T	43 046 668	0	0	43 046 668	36 696 668	6 350 000	0	108,1	27,9
16.	ebből: tartalékok	E	0	0	0	0	0	0	0		
17.		M	111 483 220	0	0	111 483 220	111 483 220	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0	0		0,0
19.	Felhalmozási kiadások										
20.	Beruházás	E	290 718 169	0	0	290 718 169	290 718 169	0	0		
21.		M	63 630 842	429 998	1 986 786	66 047 626	66 047 626	0	0		
22.		T	63 630 842	429 998	1 986 786	66 047 626	66 047 626	0	0	22,7	100,0
23.	Felújítás	E	156 322 750	0	0	156 322 750	156 322 750	0	0		
24.		M	49 662 887	0	0	49 662 887	49 662 887	0	0		
25.		T	49 662 887	0	0	49 662 887	49 662 887	0	0	31,8	100,0
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	E	237 800	0	0	237 800	237 800	0	0		
27.		M	275 980 044	0	0	275 980 044	275 980 044	0	0		
28.		T	275 980 044	0	0	275 980 044	275 980 044	0	0	116 055,5	100,0
29.	Finanszírozási kiadások										
30.	ÁH belüli megelőlegzések visszafizetése	E	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0		
31.		M	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0		
32.		T	11 477 599	0	0	11 477 599	11 477 599	0	0	100,0	100,0
33.	Mindösszesen kiadások:	E	701 287 829	115 679 983	149 463 118	966 430 930	952 851 270	13 579 660	0		
34.		M	795 560 310	121 643 395	147 862 492	1 065 066 197	1 049 170 470	15 895 727	0		
35.		T	684 077 090	120 986 207	147 861 827	952 925 124	937 029 397	15 895 727	0	98,6	89,5
36.	Létszámok	E	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		
37.		M	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		
38.		T	15,00	13,00	18,00	46,00	45,00	1,00	0,00		