

## Tiszagyulaháza Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai teljesítése (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Tiszagyulaháza Község Önkormányzata				Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda				Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1. Működési kiadások												
2	K1 Személyi juttatások	38 172 305	40 600 000	40 296 599	99,3	30 695 250	31 040 350	30 991 910	99,8	68 867 555	71 640 350	71 288 509	99,5
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 219 443	2 500 000	2 441 222	97,6	3 982 411	4 027 274	4 018 839	99,8	6 201 854	6 527 274	6 480 061	99,0
4	K3 Dologi kiadások	67 879 981	80 563 000	64 229 117	79,7	20 848 347	22 000 000	18 652 682	84,8	88 228 328	102 563 000	82 881 799	80,8
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	802 497	61,7					1 300 000	1 300 000	802 497	61,7
11	Ebből: - Közvetetés			268 497						0	0	268 497	
12	- Települési támogatás			534 000						0	0	534 000	
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 620 000	6 000 000	3 403 536	56,7	0	0	0		6 620 000	6 000 000	3 403 536	56,7
19	ebből: - Tartalékok									0	0	0	
20	- általános tartalék	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	0	
28	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>115 691 729</b>	<b>130 963 000</b>	<b>111 172 971</b>		<b>55 526 008</b>	<b>57 067 624</b>	<b>53 663 431</b>	<b>94,0</b>	<b>171 217 737</b>	<b>188 030 624</b>	<b>164 836 402</b>	<b>87,7</b>
29	2. Felhalmozási kiadások												
30	K6 Beruházások	1 270 000	103 083 924	1 737 320	1,7	0	0	0		1 270 000	103 083 924	1 737 320	1,7
31	K7 Felújítások	78 847 610	143 567 023	71 931 887	50,1	0	0	0		78 847 610	143 567 023	71 931 887	50,1
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0		0	0	0	
33	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>80 117 610</b>	<b>246 650 947</b>	<b>73 669 207</b>	<b>29,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80 117 610</b>	<b>246 650 947</b>	<b>73 669 207</b>	<b>29,9</b>
34	<b>Költtségvetési kiadások összesen</b>	<b>195 809 339</b>	<b>377 613 947</b>	<b>184 842 178</b>	<b>49,0</b>	<b>55 526 008</b>	<b>57 067 624</b>	<b>53 663 431</b>	<b>94,0</b>	<b>251 335 347</b>	<b>434 681 571</b>	<b>238 505 609</b>	<b>54,9</b>
35	3. K9 Finanszírozási kiadások												
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése									0	0	0	
37	- Rövid lejáratú hitelek törlesztése									0	0	0	
38	- Likvid hitelek törlesztése									0	0	0	
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai									0	0	0	0,0
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai									0	0	0	0,0
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 823 910	3 272 336	3 272 336	100,0					2 823 910	3 272 336	3 272 336	100,0
42	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>46 641 105</b>	<b>45 496 666</b>	<b>45 496 666</b>	<b>100,0</b>					<b>46 641 105</b>	<b>45 496 666</b>	<b>45 496 666</b>	<b>100,0</b>
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>49 465 015</b>	<b>48 769 002</b>	<b>48 769 002</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49 465 015</b>	<b>48 769 002</b>	<b>48 769 002</b>	<b>100,0</b>
44	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 274 354</b>	<b>426 382 949</b>	<b>233 611 180</b>	<b>54,8</b>	<b>55 526 008</b>	<b>57 067 624</b>	<b>53 663 431</b>	<b>94,0</b>	<b>300 800 362</b>	<b>483 450 573</b>	<b>287 274 611</b>	<b>59,4</b>