

KIADÁSOK ÖSSZESEN
2021. I. félév

Rovat	KIADÁSOK	2021. évi			2021. I. félévi						2021. I. félévi		
		TERV			módosított EI (I.)			teljesítés			telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	29 766 944	29 055 000	58 821 944	31 274 871	29 055 000	60 329 871	13 975 605	13 221 085	27 196 690	44,69%	45,50%	45,08%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 449 824	4 444 000	8 893 824	4 508 196	4 444 000	8 952 196	1 794 540	1 913 618	3 708 158	39,81%	43,06%	41,42%
K3	Dologi kiadás	37 861 030	11 460 156	49 321 186	41 991 500	11 610 580	53 602 080	17 986 074	3 985 190	21 971 264	42,83%	34,32%	40,99%
K4	Ellátottak juttatásai	6 294 456	0	6 294 456	7 071 146	0	7 071 146	1 044 002	0	1 044 002	14,76%		14,76%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	3 121 596	0	3 121 596	3 121 596	0	3 121 596	100,00%		100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	9 664 682	0	9 664 682	9 664 682	0	9 664 682	3 250 145	0	3 250 145	33,63%		33,63%
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 200 000	0	2 200 000	2 202 400	0	2 202 400	967 916	0	967 916	43,95%		43,95%
Működési kiadások összesen		90 236 936	44 959 156	135 196 092	99 834 391	45 109 580	144 943 971	42 139 878	19 119 893	61 259 771	42,21%	42,39%	42,26%
K6	Beruházás	18 539 999	1 905 000	20 444 999	416 868 768	1 905 000	418 773 768	359 426 031	0	359 426 031	86,22%		85,83%
K7	Felújítás	32 489 314	0	32 489 314	32 489 314	0	32 489 314	0	0	0			
K84	Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási kiadások		51 029 313	1 905 000	52 934 313	449 358 082	1 905 000	451 263 082	359 426 031	0	359 426 031	79,99%		79,65%
K513	Tartalék	294 065 166	0	294 065 166	89 451 566	0	89 451 566	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		435 331 415	46 864 156	482 195 571	638 644 039	47 014 580	685 658 619	401 565 909	19 119 893	420 685 802	62,88%	40,67%	61,35%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 586 761	0	3 586 761	3 586 791	0	3 586 791	3 586 791	0	3 586 791	100,00%		100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		438 918 176	46 864 156	485 782 332	642 230 830	47 014 580	689 245 410	405 152 700	19 119 893	424 272 593	63,09%	40,67%	61,56%
K915	Intézmény finanszírozás	44 578 156	0	44 578 156	44 578 156	0	44 578 156	19 768 570	0	19 768 570	44,35%		44,35%
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		483 496 332	46 864 156	530 360 488	686 808 986	47 014 580	733 823 566	424 921 270	19 119 893	444 041 163	61,87%	40,67%	60,51%

Létszám (fő)	6,50 fő	6,00 fő	12,50 fő
---------------------	----------------	----------------	-----------------