

KIADÁSOK ÖSSZESEN
 2021. év

Rovat	KIADÁSOK	2021. évi			2021. I. félévi						2021. évi						2021. évi		
		TERV			módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			módosított EI (II.)			teljesítés (II.)			telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	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	34 925 351	31 237 103	66 162 454	33 398 233	31 237 103	64 635 336	95,63%	100,00%	97,69%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	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	4 747 353	4 447 103	9 194 456	4 000 131	4 447 103	8 447 234	84,26%	100,00%	91,87%
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	56 732 827	12 178 966	68 911 793	49 684 674	9 737 586	59 422 260	87,58%	79,95%	86,23%
K4	Ellátottak juttatásai	6 294 456	0	6 294 456	7 071 146	0	7 071 146	1 044 002	0	1 044 002	7 071 146	0	7 071 146	6 412 882	0	6 412 882	90,69%		90,69%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	3 121 596	0	3 121 596	3 121 596	0	3 121 596	3 139 132	0	3 139 132	3 139 061	0	3 139 061	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	7 053 260	0	7 053 260	7 053 260	0	7 053 260	100,00%		100,00%
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	5 008 825	0	5 008 825	4 760 536	0	4 760 536	95,04%		95,04%
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	118 677 894	47 863 172	166 541 066	108 448 777	45 421 792	153 870 569	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	434 092 567	2 553 081	436 645 648	373 804 617	2 352 198	376 156 815	86,11%	92,13%	86,15%
K7	Felújítás	32 489 314	0	32 489 314	32 489 314	0	32 489 314	0	0	0	112 810 477	0	112 810 477	112 810 477	0	112 810 477	100,00%		100,00%
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	546 903 044	2 553 081	549 456 125	486 615 094	2 352 198	488 967 292	79,99%		79,65%
K513	Tartalék	294 065 166	0	294 065 166	89 451 566	0	89 451 566	0	0	0	81 361 020	0	81 361 020	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	746 941 958	50 416 253	797 358 211	595 063 871	47 773 990	642 837 861	62,88%	40,67%	61,35%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	3 586 761	0	3 586 761	3 586 791	0	3 586 791	3 586 791	0	3 586 791	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	750 528 749	50 416 253	800 945 002	598 650 662	47 773 990	646 424 652	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	47 916 269	0	47 916 269	47 916 269	0	47 916 269	100,00%		100,00%
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	798 445 018	50 416 253	848 861 271	646 566 931	47 773 990	694 340 921	61,87%	40,67%	60,51%

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