

Kiadások összesen
2022. I-III. n.év

Kód	KIADÁSOK	2022. évi TERV			2022. I. félévi						2022. I-III. n.évi						2022. I-III. n.évi		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	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
K1	Személyi juttatások	50 983 805	36 813 691	87 797 496	51 278 805	36 813 691	88 092 496	21 564 552	17 682 392	39 246 944	51 278 805	36 813 691	88 092 496	31 775 441	27 459 257	59 234 698	61,97%	74,59%	67,24%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 607 418	5 022 142	11 629 560	6 627 893	5 022 142	11 650 035	3 127 911	2 579 691	5 707 602	6 627 893	5 022 142	11 650 035	4 364 141	3 846 402	8 210 543	65,85%	76,59%	70,48%
K3	Dologi kiadás	61 906 881	14 026 471	75 933 352	66 462 168	14 784 833	81 247 001	25 960 616	4 925 460	30 886 076	70 309 840	14 784 833	85 094 673	41 482 237	6 192 891	47 675 128	59,00%	41,89%	56,03%
K4	Ellátottak juttatásai	8 381 548	0	8 381 548	7 857 572	0	7 857 572	1 422 898	0	1 422 898	7 857 572	0	7 857 572	3 127 723	0	3 127 723	39,81%		39,81%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	18 897 924	0	18 897 924	18 897 924	0	18 897 924	19 219 231	0	19 219 231	19 219 231	0	19 219 231	100,00%		100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	19 917 219	0	19 917 219	19 975 983	0	19 975 983	7 595 234	0	7 595 234	21 118 961	0	21 118 961	12 643 220	0	12 643 220	59,87%		59,87%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	6 897 400	0	6 897 400	6 907 400	0	6 907 400	5 811 900	0	5 811 900	6 907 400	0	6 907 400	6 887 400	0	6 887 400	99,71%		99,71%
Működési kiadások összesen		154 694 271	55 862 304	210 556 575	178 007 745	56 620 666	234 628 411	84 381 035	25 187 543	109 568 578	183 319 702	56 620 666	239 940 368	119 499 393	37 498 550	156 997 943	65,19%	66,23%	65,43%
K6	Beruházás	87 966 147	431 800	88 397 947	294 613 281	431 800	295 045 081	69 365 674	0	69 365 674	293 707 324	431 800	294 139 124	79 929 394	0	79 929 394	27,21%		27,17%
K7	Felújítás	85 913 838	0	85 913 838	121 637 937	0	121 637 937	17 855 545	0	17 855 545	125 446 859	0	125 446 859	55 770 172	0	55 770 172	44,46%		44,46%
K81	Felhalmozási támogatások nyújtása AH-n belülre	189 960	0	189 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	0	0	0	189 960	0	189 960	110 810	0	110 810	189 960	0	189 960	110 810	0	110 810	58,33%		58,33%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	617 000	0	617 000	0	0	0	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000	100,00%		100,00%
Felhalmozási kiadások		174 069 945	431 800	174 501 745	417 058 178	431 800	417 489 978	87 332 029	0	87 332 029	419 961 143	431 800	420 392 943	136 427 376	0	136 427 376	32,49%		32,45%
K513	Tartalék	110 800 617	0	110 800 617	91 331 830	0	91 331 830	0	0	0	83 637 608	0	83 637 608	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 564 833	56 294 104	495 858 937	686 397 753	57 052 466	743 450 219	171 713 064	25 187 543	196 900 607	686 918 453	57 052 466	743 970 919	255 926 769	37 498 550	293 425 319	37,26%	65,73%	39,44%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	100,00%		100,00%
Finanszírozási kiadások		3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	3 951 821	0	3 951 821	100,00%		100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	52 303 380	0	52 303 380	52 303 380	0	52 303 380	24 099 412	0	24 099 412	52 303 380	0	52 303 380	34 820 568	0	34 820 568	66,57%		66,57%
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		495 820 034	56 294 104	552 114 138	742 652 954	57 052 466	799 705 420	199 764 297	25 187 543	224 951 840	743 173 654	57 052 466	800 226 120	294 699 158	37 498 550	332 197 708	39,65%	65,73%	41,51%

Létszám (fő)	8,5 fő	6 fő	14,5 fő
--------------	--------	------	---------