

Kiadások összesen
2023. I. félév

Rovat	KIADÁSOK	2023. évi terv			2023. I. félévi						2023. I. félévi telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	53 762 507	41 560 048	95 322 555	53 535 007	41 560 048	95 095 055	24 836 351	20 679 051	45 515 402	46,39%	49,76%	47,86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 799 473	5 454 581	13 254 054	7 799 473	5 454 581	13 254 054	3 353 454	2 712 913	6 066 367	43,00%	49,74%	45,77%
K3	Dologi kiadás	101 417 580	23 734 542	125 152 122	143 156 460	22 694 042	165 850 502	50 780 601	10 816 677	61 597 278	35,47%	47,66%	37,14%
K4	Ellátottak juttatásai	5 930 000	0	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000	2 118 950		2 118 950	35,73%		35,73%
K502	Elvonások és befizetések	35 615 418	0	35 615 418	38 615 418	0	38 615 418	2 671 818		2 671 818	6,92%		6,92%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	26 280 816	0	26 280 816	26 280 816	0	26 280 816	14 385 516		14 385 516	54,74%		54,74%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 718 400	0	4 718 400	4 718 400	0	4 718 400	3 177 900		3 177 900	67,35%		67,35%
Működési kiadások összesen		235 524 194	70 749 171	306 273 365	280 035 574	69 708 671	349 744 245	101 324 590	34 208 641	135 533 231	36,18%	49,07%	38,75%
K6	Beruházás	301 917 120	431 800	302 348 920	313 041 570	1 472 300	314 513 870	35 838 486	1 472 300	37 310 786	11,45%	100,00%	11,86%
K7	Felújítás	102 836 443	0	102 836 443	138 778 601	0	138 778 601	1 846 408		1 846 408	1,33%		1,33%
K84	Egyéb felhalmozási célú tám.-ok ÁH-on belülre	159 700	0	159 700	159 700	0	159 700	0		0			
Felhalmozási kiadások		404 913 263	431 800	405 345 063	451 979 871	1 472 300	453 452 171	37 684 894	1 472 300	39 157 194	8,34%	100,00%	8,64%
K513	Tartalék	33 126 763	0	33 126 763	35 508 313	0	35 508 313	0		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		673 564 220	71 180 971	744 745 191	767 523 758	71 180 971	838 704 729	139 009 484	35 680 941	174 690 425	18,11%	50,13%	20,83%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069		5 368 069	100,00%		100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	67 006 978	0	67 006 978	67 006 978	0	67 006 978	34 814 691		34 814 691	51,96%		51,96%
Finanszírozási kiadások		72 375 047	0	72 375 047	72 375 047	0	72 375 047	40 182 760	0	40 182 760	55,52%		55,52%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		745 939 267	71 180 971	817 120 238	839 898 805	71 180 971	911 079 776	179 192 244	35 680 941	214 873 185	21,33%	50,13%	23,58%
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	4 945 873 658		4 945 873 658			
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		745 939 267	71 180 971	817 120 238	839 898 805	71 180 971	911 079 776	5 125 065 902	35 680 941	5 160 746 843			

Létszám (fő)	9 fő	6 fő	15 fő
--------------	------	------	-------