

Kiadások összesen
2023. I. félév

Rovat	KIADÁSOK			2023. évi I. félév			2023. I. félévi teljesítés (I.)			2023. II. félévi teljesítés (II.)			2023. III. félévi teljesítés (III.)			2023. IV. félévi teljesítés (IV.)								
	I. félév			módosított El (I.)			teljesítés (I.)			módosított El (II.)			teljesítés (II.)			módosított El (III.)			teljesítés (III.)			teljesítés (IV.)		
	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	összesen	Önkorm.	Ovoda	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	53 999 007	41 560 048	95 559 055	36 933 698	29 368 144	66 301 842	56 054 040	42 396 301	98 450 341	51 552 396	42 004 344	93 556 740	91 978	99 088	95,03%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 799 473	5 544 581	13 344 054	7 799 473	5 544 581	13 344 054	2 172 913	6 066 367	7 799 473	5 544 581	13 344 054	8 916 339	3 848 502	8 764 841	6 654 226	5 492 903	12 149 129	6 656 226	5 492 903	12 149 129	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
K3 Dologi kiadások	101 417 580	23 734 542	125 152 124	143 156 460	22 694 082	165 850 542	50 780 631	10 816 677	61 597 278	150 202 471	22 003 767	172 206 238	91 634 523	14 971 563	95 666 086	14 601 520	21 899 267	171 500 857	118 667 032	20 194 397	140 161 429	80,12%	92,21%	81,67%
K4 Ellátottak juttatásai	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	2 118 950	0	2 118 950	9 300 000	0	9 300 000	4 568 195	0	4 568 195	9 466 521	0	9 466 521	8 912 816	0	8 912 816	89,92%	0	89,92%
K502 Eváncsolási és befizetések	35 615 418	0	35 615 418	38 615 418	0	38 615 418	2 671 818	0	2 671 818	38 615 418	0	38 615 418	2 671 818	0	2 671 818	38 615 418	0	38 615 418	4 420 152	0	4 420 152	11,45%	0	11,45%
K506 Mikrodícs célú pénzeszköz átadása AH-n belülre	26 280 816	0	26 280 816	26 280 816	0	26 280 816	14 385 516	0	14 385 516	26 281 299	0	26 281 299	21 111 928	0	21 111 928	26 674 539	0	26 674 539	25 971 022	0	25 971 022	97,36%	0	97,36%
K508 Mikrodícs kölcsönnyújtásai AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Mikrodícs célú pénzeszköz átadása AH-n kívülre	4 718 400	0	4 718 400	4 718 400	0	4 718 400	0	0	0	4 718 400	0	4 718 400	4 643 400	0	4 643 400	6 218 400	0	6 218 400	6 143 400	0	6 143 400	98,79%	0	98,79%
Mikrodícs kiadások összesen	235 524 174	70 749 171	306 273 345	280 035 874	69 708 673	349 744 547	101 324 084	34 208 641	135 534 072	387 546 075	69 018 396	356 527 681	155 516 071	48 188 209	203 128 101	293 342 181	69 788 071	343 128 101	223 128 101	67 191 644	290 811 649	97,00%	80,12%	97,00%
K6 Beruházások	301 911 120	431 800	302 348 720	313 041 571	1 472 300	314 513 870	33 838 486	2 267 075	38 105 561	272 984 567	2 162 575	275 149 252	75 258 693	2 072 575	77 331 268	20 573 175	2 267 075	275 794 250	151 059 153	2 267 075	153 326 228	55,23%	100,00%	55,59%
K7 Felújítások	102 836 443	0	102 836 443	138 778 601	0	138 778 601	1 846 408	4 569 745	6 416 173	102 995 351	0	102 995 351	18 831 018	0	18 831 018	114 285 968	5 212 959	124 285 968	32 346 976	4 569 745	36 916 741	29,66%	87,66%	32,30%
K84 Egyéb felhalmozási célú tám.-ok AH-on belülre	159 700	0	159 700	159 700	0	159 700	0	0	0	159 700	0	159 700	0	0	159 700	0	0	159 700	0	0	0	0	0	0
K86 Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	404 913 263	431 800	405 345 063	451 979 873	1 472 300	453 452 173	37 684 894	6 836 840	44 521 734	376 141 718	2 162 575	378 304 293	94 089 711	2 072 575	96 162 286	382 759 887	7 480 071	390 239 918	183 406 129	6 836 840	190 242 967	47,92%	91,40%	48,75%
K913 Törlesztések	33 126 763	0	33 126 763	35 508 313	0	35 508 313	0	0	0	37 724 563	0	37 724 563	0	0	37 724 563	10 073 431	0	10 073 431	0	0	0	0	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	41 045 481	180 054 965	701 412 349	71 180 971	772 593 320	249 629 612	50 260 784	299 890 396	684 120 049	77 268 050	763 388 554	406 528 673	74 528 484	481 057 157	59,25%	96,45%	63,02%
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Alomhözjárókaton belüli megelőlegezések visszafiz.	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	5 368 069	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	5 368 069	0	5 368 069	100,00%	0	100,00%
K915 Intézményi finanszírozás	67 006 978	0	67 006 978	67 006 978	0	67 006 978	34 814 691	48 879 406	34 814 691	48 879 406	0	67 006 978	48 879 406	0	67 006 978	48 879 406	73 094 512	73 094 512	72 245 107	72 245 107	98,84%	0	98,84%	
Finanszírozási kiadások	72 375 047	0	72 375 047	72 375 047	0	72 375 047	40 182 760	0	40 182 760	72 375 047	0	72 375 047	54 247 475	0	54 247 475	74 682 581	0	74 682 581	77 613 176	0	77 613 176	98,92%	0	98,92%
KIADÁSOK MINDSZÖSSZESEN	745 939 267	71 180 971	817 120 238	839 898 805	71 180 971	911 079 776	179 192 244	41 045 481	220 237 725	773 787 396	71 180 971	844 968 367	303 877 087	50 260 784	354 137 871	764 582 630	77 268 050	841 851 135	481 057 157	74 528 484	558 670 333	63,52%	96,45%	66,36%
K916 Lejárati pontok törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 945 873 658	0	4 945 873 658	0	0	4 945 873 658	0	0	4 945 873 658	0	0	4 945 873 658	0	0	4 945 873 658	0	0	0
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	41 045 481	5 166 111 383	773 787 396	71 180 971	844 968 367	6 763 750 745	50 260 784	6 814 011 529	764 582 630	77 268 050	841 851 135	1 319 015 507	74 528 484	8 213 543 951	1064,50%	96,45%	975,65%
Létszám (fő)	9 fő	6 fő	15 fő																					