

**Kiadások összesen  
2022. I. félév**

Rovcat	KIADÁSOK	2022. évi terv			2022. I. félévi						2022. I. félévi telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			Önkorm.	Óvoda	összesen
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen			
K1	Személyi juttatások	79 374 627	73 975 685	153 350 312	79 448 247	73 975 685	153 423 932	36 926 765	34 136 553	71 063 318	46,48%	46,15%	46,32%
K2	Munkaadókat terhelő járulék	10 541 487	10 080 622	20 622 109	10 547 867	10 080 622	20 628 489	4 673 256	4 888 475	9 561 731	44,31%	48,49%	46,35%
K3	Dologi kiadás	72 199 325	26 217 227	98 416 552	73 904 141	26 217 227	100 121 368	38 517 215	9 306 414	47 823 629	52,12%	35,50%	47,77%
K4	Ellátottak juttatásai	6 085 000	0	6 085 000	5 785 000	0	5 785 000	1 456 840	0	1 456 840	25,18%		25,18%
K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	0	10 007 794	10 007 794	0	10 007 794	5 518 983	0	5 518 983	55,15%		55,15%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	19 726 548	0	19 726 548	20 026 548	0	20 026 548	7 323 944	0	7 323 944	36,57%		36,57%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	12 270 656	0	12 270 656	13 114 076	0	13 114 076	9 231 271	0	9 231 271	70,39%		70,39%
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>210 205 437</b>	<b>110 273 534</b>	<b>320 478 971</b>	<b>212 833 673</b>	<b>110 273 534</b>	<b>323 107 207</b>	<b>103 648 274</b>	<b>48 331 442</b>	<b>151 979 716</b>	<b>48,70%</b>	<b>43,83%</b>	<b>47,04%</b>
K6	Beruházás	66 500 872	408 280	66 909 152	67 262 085	408 280	67 670 365	40 309 713	183 480	40 493 193	59,93%	44,94%	59,84%
K7	Felújítás	32 893 000	0	32 893 000	60 891 761	0	60 891 761	1 500 000	0	1 500 000	2,46%		2,46%
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	267 360	0	267 360	267 360	0	267 360	155 960	0	155 960	58,33%		58,33%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>99 661 232</b>	<b>408 280</b>	<b>100 069 512</b>	<b>128 421 206</b>	<b>408 280</b>	<b>128 829 486</b>	<b>41 965 673</b>	<b>183 480</b>	<b>42 149 153</b>	<b>32,68%</b>	<b>44,94%</b>	<b>32,72%</b>
K513	Tartalék	62 788 258	0	62 788 258	108 603 983	0	108 603 983	0	0	0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>372 654 927</b>	<b>110 681 814</b>	<b>483 336 741</b>	<b>449 858 862</b>	<b>110 681 814</b>	<b>560 540 676</b>	<b>145 613 947</b>	<b>48 514 922</b>	<b>194 128 869</b>	<b>32,37%</b>	<b>43,83%</b>	<b>34,63%</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	100,00%		100,00%
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 538 753</b>	<b>0</b>	<b>4 538 753</b>	<b>4 538 753</b>	<b>0</b>	<b>4 538 753</b>	<b>4 538 753</b>	<b>0</b>	<b>4 538 753</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	0	108 008 715	108 008 715	0	108 008 715	49 257 965	0	49 257 965	45,61%		45,61%
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>485 202 395</b>	<b>110 681 814</b>	<b>595 884 209</b>	<b>562 406 330</b>	<b>110 681 814</b>	<b>673 088 144</b>	<b>199 410 665</b>	<b>48 514 922</b>	<b>247 925 587</b>	<b>35,46%</b>	<b>43,83%</b>	<b>36,83%</b>

<b>Létszám (fő)</b>	<b>9 fő</b>	<b>14,5 fő</b>	<b>23,5 fő</b>
---------------------	-------------	----------------	----------------