

**Kiadások összesen
2023. I.-III. negyedév**

Rovat	KIADÁSOK	2023. évi terv			2023. I. félévi						2023. I-III. n.év						2023. I.-III. negyedévi telj. (%)		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			módosított EI (II.)			teljesítés (II.)			Önkorm.	Óvoda	összesen
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen			
K1	Személyi juttatások	91 490 666	89 471 754	180 962 420	91 640 666	89 519 454	181 160 120	41 831 443	39 769 890	81 601 333	91 306 666	89 884 309	181 190 975	65 478 531	60 947 020	126 425 551	71,71%	67,81%	69,77%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 201 584	11 402 457	22 604 041	11 221 084	11 408 658	22 629 742	5 386 600	5 646 243	11 032 843	11 168 434	11 507 169	22 675 603	8 048 905	8 332 203	16 381 108	72,07%	72,41%	72,24%
K3	Dologi kiadás	144 568 149	46 493 367	191 061 516	149 926 649	46 493 367	196 420 016	52 813 902	13 202 016	66 015 918	154 694 497	46 493 367	201 187 864	91 751 816	20 119 062	111 870 878	59,31%	43,27%	55,61%
K4	Ellátottak juttatásai	5 035 000	0	5 035 000	4 785 000		4 785 000	1 476 800	0	1 476 800	4 785 000		4 785 000	2 331 175	0	2 331 175	48,72%		48,72%
K502	Elvonások és befizetések	36 795 481	0	36 795 481	40 466 922		40 466 922	22 826 209		22 826 209	40 466 922		40 466 922	31 646 563		31 646 563	78,20%		78,20%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	28 203 731	0	28 203 731	28 453 731		28 453 731	11 729 229		11 729 229	30 449 549		30 449 549	16 135 382		16 135 382	52,99%		52,99%
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0	1 628 775		1 628 775	1 628 775		1 628 775	3 128 775		3 128 775	1 652 775		1 652 775	52,82%		52,82%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 890 725	0	12 890 725	13 090 725		13 090 725	7 074 325		7 074 325	14 260 155		14 260 155	11 188 105		11 188 105	78,46%		78,46%
	Működési kiadások összesen	330 185 336	147 367 578	477 552 914	341 213 552	147 421 479	488 635 031	144 767 283	58 618 149	203 385 432	350 259 998	147 884 845	498 144 843	228 233 252	89 398 285	317 631 537	65,16%	60,45%	63,76%
K6	Beruházás	268 645 068	150 000	268 795 068	264 094 311	150 000	264 244 311	12 993 224	0	12 993 224	282 611 493	150 000	282 761 493	43 829 573		43 829 573	15,51%		15,50%
K7	Felújítás	39 607 650	0	39 607 650	34 092 150		34 092 150	12 574 150	0	12 574 150	55 322 641		55 322 641	54 184 641		54 184 641	97,94%		97,94%
K84	Egyéb felhalmozási célú tám.-ok ÁH-on belülre	8 418 632	0	8 418 632	8 418 632		8 418 632	116 450		116 450	232 900		232 900	116 450		116 450	50,00%		50,00%
	Felhalmozási kiadások	316 671 350	150 000	316 821 350	306 605 093	150 000	306 755 093	25 683 824	0	25 683 824	338 167 034	150 000	338 317 034	98 130 664	0	98 130 664	29,02%		29,01%
K513	Tartalék	139 630 010	0	139 630 010	202 037 707		202 037 707			0	350 331 316		350 331 316			0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 486 696	147 517 578	934 004 274	849 856 352	147 571 479	997 427 831	170 451 107	58 618 149	229 069 256	1 038 758 348	148 034 845	1 186 793 193	326 363 916	89 398 285	415 762 201	31,42%	60,39%	35,03%
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000	6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000	50,00%		50,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622		6 079 622	6 079 622		6 079 622	6 079 622		6 079 622	6 079 622		6 079 622	100,00%		100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	141 960 816	0	141 960 816	142 014 717		142 014 717	58 587 944		58 587 944	142 478 083		142 478 083	85 833 623		85 833 623	60,24%		60,24%
	Finanszírozási kiadások	154 040 438	0	154 040 438	154 094 339	0	154 094 339	67 667 566	0	67 667 566	154 557 705	0	154 557 705	94 913 245	0	94 913 245	61,41%		61,41%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	940 527 134	147 517 578	1 088 044 712	1 003 950 691	147 571 479	1 151 522 170	238 118 673	58 618 149	296 736 822	1 193 316 053	148 034 845	1 341 350 898	421 277 161	89 398 285	510 675 446	35,30%	60,39%	38,07%
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0		0	625 000 000		625 000 000	0		1 175 000 000			1 175 000 000			
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	940 527 134	147 517 578	1 088 044 712	1 003 950 691	147 571 479	1 151 522 170	863 118 673	58 618 149	921 736 822	1 193 316 053	148 034 845	1 341 350 898	1 596 277 161	89 398 285	1 685 675 446	133,77%	60,39%	125,67%

Létszám (fő)	10 fő	14,5 fő	24,5 fő
---------------------	--------------	----------------	----------------