

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat	2023. évi			2023. I. félévi						2023. I-III. n.év						2023. év						2023. évi		
	terv			módosított EI (I.)			teljesítés (I.)			módosított EI (II.)			teljesítés (II.)			módosított EI (III.)			teljesítés (III.)			telj. (%)		
	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	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	97 051 854	93 177 547	190 229 401	96 837 795	86 664 817	183 502 612	99,78%	93,01%	96,46%
K2	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	11 625 958	11 935 290	23 561 248	11 625 958	11 546 662	23 172 620	100,00%	96,74%	98,35%
K3	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	159 759 589	46 473 822	206 233 411	120 080 036	30 841 003	150 921 039	75,16%	66,36%	73,18%
K4	5 035 000	0	5 035 000	4 785 000	0	4 785 000	1 476 800	0	1 476 800	4 785 000	0	4 785 000	2 331 175	0	2 331 175	5 995 000	0	5 995 000	5 566 675	0	5 566 675	92,86%	0	92,86%
K502	36 795 481	0	36 795 481	40 466 922	0	40 466 922	22 826 209	0	22 826 209	40 466 922	0	40 466 922	31 646 563	0	31 646 563	40 791 742	0	40 791 742	40 791 742	0	40 791 742	100,00%	0	100,00%
K506	28 203 731	0	28 203 731	28 453 731	0	28 453 731	11 729 229	0	11 729 229	30 449 549	0	30 449 549	16 135 382	0	16 135 382	30 449 549	0	30 449 549	24 867 982	0	24 867 982	81,67%	0	81,67%
K508	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775	3 128 775	0	3 128 775	1 628 775	0	1 628 775	3 128 775	0	3 128 775	3 128 775	0	3 128 775	1 676 775	0	1 676 775	53,59%	0	53,59%
K512	12 890 725	0	12 890 725	13 090 725	0	13 090 725	7 074 325	0	7 074 325	14 260 155	0	14 260 155	11 188 105	0	11 188 105	14 460 155	0	14 460 155	14 230 155	0	14 230 155	98,41%	0	98,41%
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	363 262 622	151 586 659	514 849 281	315 677 118	129 052 482	444 729 600	86,90%	85,13%	86,38%
K6	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	0	43 829 573	286 865 301	169 545	287 034 846	48 643 451	169 545	48 812 996	16,96%	100,00%	17,01%
K7	39 607 650	0	39 607 650	34 092 150	0	34 092 150	12 574 150	0	12 574 150	55 322 641	0	55 322 641	54 184 641	0	54 184 641	56 592 103	0	56 592 103	55 593 803	0	55 593 803	98,24%	0	98,24%
K84	8 418 632	0	8 418 632	8 418 632	0	8 418 632	116 450	0	116 450	232 900	0	232 900	116 450	0	116 450	232 900	0	232 900	232 900	0	232 900	100,00%	0	100,00%
K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 836	0	714 836	714 836	0	714 836	100,00%	0	100,00%
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	344 405 140	169 545	344 574 685	105 184 990	169 545	105 354 535	30,54%	100,00%	30,58%
K513	139 630 010	0	139 630 010	202 037 707	0	202 037 707	0	0	0	350 331 316	0	350 331 316	0	0	0	371 366 142	0	371 366 142	0	0	0	0	0	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	1 079 033 904	151 756 204	1 230 790 108	420 862 108	129 222 027	550 084 135	39,00%	85,15%	44,69%
K911	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	75,00%	0	75,00%
K914	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622	0	6 079 622	100,00%	0	100,00%
K915	141 960 816	0	141 960 816	142 014 717	0	142 014 717	58 587 944	0	58 587 944	142 478 083	0	142 478 083	85 833 623	0	85 833 623	146 199 442	0	146 199 442	123 586 760	0	123 586 760	84,53%	0	84,53%
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	158 279 064	0	158 279 064	134 166 382	0	134 166 382	84,77%	0	84,77%
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	1 237 312 968	151 756 204	1 389 069 172	555 028 490	129 222 027	684 250 517	44,86%	85,15%	49,26%
K916	0	0	0	0	0	0	625 000 000	0	625 000 000	0	0	0	1 175 000 000	0	1 175 000 000	0	0	0	1 945 000 000	0	1 945 000 000	0	0	0
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	1 237 312 968	151 756 204	1 389 069 172	2 500 028 490	129 222 027	2 629 250 517	202,05%	85,15%	189,28%

Létszám (fő)	1	10 fő	14,5 fő	24,5 fő
--------------	---	-------	---------	---------