Újtikos Községi Önkormányzat és intézménye 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai teljesítése (Ft)

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	**Újtikos Községi Önkormányzat**				**Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda, Mini Bölcsőde és Szociális Szolgáltató**				**Önkormányzat összesen**			
		KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások												
2		K1 Személyi juttatások	67 055 148	79 275 342	72 895 649	92,0	15 085 524	16 926 796	16 925 916	99,99	82 140 672	96 202 138	89 821 565	93,4
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 256 229	8 827 080	8 124 302	92,0	1 961 118	2 290 861	2 290 861	100,0	9 217 347	11 117 941	10 415 163	93,7
4		K3 Dologi kiadások	75 720 883	116 756 721	96 588 929	82,7	1 350 000	9 932 120	9 164 529	92,3	77 070 883	126 688 841	105 753 458	83,5
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	750 000	641 276	85,5					550 000	750 000	641 276	85,5
6		ebből: - Köztemetés									0	0	0	
7		- Települési támogatás									0	0	0	
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	560 000	5 046 246	3 789 560	75,1					560 000	5 046 246	3 789 560	75,1
19		ebből: Tartalékok									0	0	0	
20		- általános tartalék	500 000	1 106 686							500 000	1 106 686	0	
28		**Működési kiadások összesen**	**151 142 260**	**210 655 389**	**182 039 716**		**18 396 642**	**29 149 777**	**28 381 306**	**97,4**	**169 538 902**	**239 805 166**	**210 421 022**	**87,7**
29	2.	Felhalmozási kiadások												
30		K6 Beruházások	488 966 491	520 696 371	130 716 828	25,1					488 966 491	520 696 371	130 716 828	25,1
31		K7 Felújítások	168 984 000	168 984 000	9 851 136	5,8					168 984 000	168 984 000	9 851 136	5,8
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	70 117 292	70 117 292	100,0					500 000	70 117 292	70 117 292	100,0
33		**Felhalmozási kiadások összesen**	**658 450 491**	**759 797 663**	**210 685 256**	**27,7**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**658 450 491**	**759 797 663**	**210 685 256**	**27,7**
34		**Költségvetési kiadások összesen**	**809 592 751**	**970 453 052**	**392 724 972**	**40,5**	**18 396 642**	**29 149 777**	**28 381 306**	**97,4**	**827 989 393**	**999 602 829**	**421 106 278**	**42,1**
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások												
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
37		- Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
38		- Likvid hitelek törlesztése												
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai												
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai												
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 500 209	4 099 734	4 099 734	100,0					3 500 209	4 099 734	4 099 734	100,0
42		**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**18 396 642**	**22 685 606**	**22 685 606**	100,0					18 396 642	22 685 606	22 685 606	100,0
43		**Finanszírozási kiadások összesen**	**23 896 851**	**28 785 340**	**28 785 340**	**100,0**	**0**	**0**	**0**		**23 896 851**	**28 785 340**	**28 785 340**	**100,0**
44	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**833 489 602**	**999 238 392**	**421 510 312**	**42,2**	**18 396 642**	**29 149 777**	**28 381 306**	**97,4**	**851 886 244**	**1 028 388 169**	**449 891 618**	**43,7**