

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat				Óvoda				Idősek Otthona				Összesen			
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2023.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2023.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2023.	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés 2022.
K1	Személyi juttatások	27 459 000	1 523 550	28 982 550	28 166 776	44 703 400	- 481 042	44 222 358	43 908 154	39 610 200	2 378 301	41 988 501	40 867 244	111 772 600	3 420 809	115 193 409	112 942 174
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 597 720	- 310 000	3 287 720	3 149 299	6 084 942	-	6 098 989	6 024 816	5 364 026	- 216 304	5 147 722	5 127 036	15 046 688	- 526 304	14 534 431	14 301 151
K3	Dologi kiadás	83 743 750	43 674 604	127 418 353	110 922 066	3 760 740	2 165 966	5 926 706	4 379 317	19 195 000	4 369 455	23 564 455	22 964 558	106 699 490	50 210 025	156 909 514	138 265 941
K4	Ellátottak juttatásai	3 820 000	3 877 000	7 697 000	5 891 735	-	-	-	-	-	-	-	-	3 820 000	3 877 000	7 697 000	5 891 735
K502	Elvonások és befizetések	-	589 920	589 920	589 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 920	589 920	589 920
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 804 000	- 650 000	6 154 000	1 118 326	-	-	-	-	-	-	-	-	6 804 000	- 650 000	6 154 000	1 118 326
K508	Működési költsóanyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	806 000	-	806 000	772 000	-	-	-	-	-	-	-	-	806 000	-	806 000	772 000
K513	Tartalékok	6 555 000	12 288 094	18 843 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 555 000	12 288 094	18 843 094	-
	Működési kiadások összesen	132 785 470	60 993 168	193 778 637	150 610 122	54 549 082	1 684 924	56 248 053	54 312 287	64 169 226	6 531 452	70 700 678	68 958 838	251 503 778	69 209 544	320 727 368	273 881 247
K6	Beruházás	3 173 311	17 581 093	20 718 404	7 986 061	-	29 999	29 999	29 999	-	266 240	266 240	265 979	3 173 311	17 877 332	21 014 643	8 282 039
K7	Felújítás	182 571 843	4 859 549	187 431 392	139 368 552	-	-	-	-	-	-	-	-	182 571 843	4 859 549	187 431 392	139 368 552
K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	17 500	17 500	17 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	17 500	17 429
K87	Lakásépítés támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	185 745 154	22 458 142	208 167 296	147 372 042	-	29 999	29 999	29 999	-	266 240	266 240	265 979	185 745 154	22 754 381	208 463 535	147 668 020
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 530 624	83 451 310	401 945 933	297 982 164	54 549 082	1 714 923	56 278 052	54 342 286	64 169 226	6 797 692	70 966 918	69 224 817	437 248 932	91 963 925	529 190 903	421 549 267
K911	Hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 456 217	-	5 456 217	5 456 217	-	-	-	-	-	-	-	-	5 456 217	-	5 456 217	5 456 217
K915	Intézmény finanszírozás	86 242 213	2 998 671	89 240 884	89 240 884	-	-	-	-	-	-	-	-	86 242 213	2 998 671	89 240 884	89 240 884
K916	Pénzeszközök besztikénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	410 229 054	86 449 981	496 643 034	392 679 265	54 549 082	1 714 923	56 278 052	54 342 286	64 169 226	6 797 692	70 966 918	69 224 817	528 947 362	94 962 596	623 888 004	516 246 368
Létszám (fő)		12		12	12	9		6	9	8	-	8	8	29	-	26	29