Önkormányzat
2023. I. félév

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi TERV	2023. I. félév módosított EI (L)	2023. I. félév teljesítés (I.)	2023. I-III. n.év módosított EI (II.)	2023. I-III. n.év teljesítés (II.)	2023. évi módosított EI (III.)	2023. évi teljesítés (III.)	2023. IV. n.évi terj. (%)
K1101	Alapjövedelmének, pótlékának, illetményének, kereset-kiegészítő	24 145 053	21 440 863	10 921 642	23 323 263	18 398 574	23964130	23 734 130	99,03%
K1101	Alapjövedelmének, pótlékának, illetményének, kereset-kiegészítés	részmunkaidő	1 458 000	1 458 000					
K1102	Jutalom:								
K1102	Jutalom: részmunkaidősök								
K1103	Céljuttalma, prémium	2 461 456	2 461 456		2 461 456	628 814	2461456	2 461 456	100,00%
K1104	Illáta, helyettesítés								
K1106	Jubileumi jutalom								
K1107	Béren kívüli juttatások	1 432 292	1 307 292	1 125 000	1 432 292	1 432 292	1604205	1 606 205	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős		125 000	125 000					
K1108	Ruházati költségtérítés								
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000	108 690	108 690	148 290	148 290	233115	221 070	94,83%
K1110	Egyéb költségtérítések: bankszámlaktg.,Mérlhése	76 000	76 000		76 000		74000		
K1113	Foglalk. egyéb szem. Juttatásai (biztosítási díj, megbízási díj, kom	201 383	1 201 383	417 065	1 201 383	475 065	694539	587 198	84,54%
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**28 406 184**	**28 178 684**	**14 155 397**	**28 642 684**	**21 083 035**	**29 037 465**	**28 610 059**	**98,53%**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 230 827	19 230 827	7 510 274	19 230 827	11 112 315	18 407 509	15 180 426	82,47%
K122	Munkavállalókat érintő egyéb jogszabályon	5 250 000	5 250 000	2 538 329	5 250 000	4 065 751	5 980 165	5 133 010	85,83%
K123	Egyéb külső, személyi juttatások (prémium évek, egyszeri,fog	875 496	875 496	632 351	875 496	672 601	2 628 901	2 428 901	100,00%
K12	**Külső személyi juttatások**	**25 356 323**	**25 356 323**	**10 680 954**	**25 356 323**	**15 850 663**	**27 016 575**	**22 742 337**	**84,92%**
K1	**SZEMÉLYI JUTITATÁSOK ÖSSZESEN**	**53 762 507**	**53 535 007**	**24 836 351**	**53 999 007**	**36 933 698**	**56 054 040**	**51 552 396**	**91,97%**
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 153 298	6 153 298	2 929 000	6 153 298	4 325 453	5 010 051	6 067 665	121,11%
K22	Rehabilitációs hozzájárulás								
K24	EHO								
K25	Tőkepénz hozzájárulás	1 393 831	1 393 831	199 454	1 393 831	338 542	1 393 831	336 217	24,12%
K27	Áfatartó adó (fizetett)	252 344	252 344	225 000	252 344	252 344	252 344	252 344	100,00%
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**7 799 473**	**7 799 473**	**3 353 454**	**7 799 473**	**4 916 339**	**6 656 226**	**6 656 226**	**100,00%**
	Gyógyszer, vegyszer	154 500	154 500	3 580	154 500		154 500		
	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információszerzés		111 923	111 923	111 923		111 923	111 923	100,00%
	Egyéb szakmai anyag	375 000	263 077	17 739	263 077	133 262	147 077	91 339	62,10%
	Jótékony								
K311	Szakmai anyag beszerzés	*529 500*	*529 500*	*133 262*	*529 500*	*133 262*	*413 500*	*203 262*	*49,14%*
	Tüzelőanyag	925 000	925 000		926 000	532 500	926 000	532 500	57,51%
	Irodaszer, nyomtatvány	667 000	667 000	37 137	667 000	267 969	667 000	103 441	15,51%
	Sokszorosítási feladatokat segítő anyagok								
	Üzemanyag	3 350 000	3 350 000	776 088	3 350 000	904 750	3 350 000	1 642 531	49,03%
	Munkaruha, védőeszköz	1 292 917	1 292 917	779 649	1 292 917	775 263	1 292 917	723 263	55,94%
	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virág	6 299 997	6 299 997	1 334 496	6 299 997	3 624 255	5 758 489	7 884 712	136,92%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	*12 533 914*	*12 533 914*	*4 927 370*	*12 534 914*	*8 102 737*	*11 994 406*	*10 886 447*	*90,74%*
	Árubeszerzés: gőbrg-illeg (vásárlegelő baltonok)								
	Árubeszerzés: tüzelőanyag (fapellet)								
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	
K31	**Készletbeszerzés**	**13 063 414**	**13 063 414**	**5 060 632**	**13 064 414**	**8 235 999**	**12 407 906**	**11 089 709**	**89,38%**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	551 668	551 668	344 911	551 668	453 241	551 668	543 344	98,49%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: (telefon,dj, műsoriró	609 000	609 000	294 442	609 000	446 537	609 000	566 446	93,01%
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 160 668**	**1 160 668**	**639 353**	**1 160 668**	**898 778**	**1 160 668**	**1 109 810**	**95,62%**
	V.fkm:személyi szolgáltatás díja	12 807 530	12 807 530	6 088 952	12 807 530	9 306 756	12 807 530	10 016 245	78,21%
	Gázenergia szolgáltatás díja	7 024 595	7 024 595	4 408 768	7 024 595	4 776 440	7 024 595	4 078 644	58,04%
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	399 875	399 875	34 176	399 875	76 893	399 875	189 687	47,44%
K331	Közüzemi díjak (víz, szén, villany)	20 252 000	20 252 000	10 731 896	20 252 000	14 160 048	20 252 000	16 284 696	80,41%
K332	Vásárolt élelmezés	8 591 750	8 591 750	4 475 830	13 571 848	5 070 150	13 283 084	6 956 100	52,37%
K333	Bérleti és lízingdíj	618 714	618 714	15 591	618 714	368 411	854 714	604 411	70,71%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 013 480	4 958 362	2 578 830	4 958 362	3 742 728	5 460 436	5 060 436	92,67%
K335	Közvetített szolgáltatások	2 140 000	2 140 000	941 889	2 860 000	2 059 787	2 860 000	2 822 057	98,67%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekor	7 713 030	7 713 030	6 278 406	7 713 030	7 556 156	8 011 706	8 011 706	100,00%
	Egyéb szolgáltatások (tornikarnitás, újság-nyomtatás,								
K337	gyepmester, tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	16 185 905	15 589 497	5 442 464	15 589 497	11 025 049	25 656 844	25 203 968	98,23%
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**59 514 879**	**59 863 353**	**30 464 926**	**65 563 451**	**43 982 329**	**76 378 784**	**64 943 374**	**85,03%**
K341	Kábítószeres kiadások	75 000	140 000	119 079	140 000	119 078	131 735	110 813	84,12%
K342	Reklám és propagandás kiadások	551 181	1 151 181		1 151 181		1 151 181	1 100 696	95,61%
K34	**Kábítószeres, reklám kiadások**	**626 181**	**1 291 181**	**119 079**	**1 291 181**	**119 078**	**1 282 916**	**1 211 509**	**94,43%**
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 597 338	17 852 456	7 022 603	19 197 352	10 202 962	17 886 926	16 119 716	90,12%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	9 450 000	49 919 805	7 472 000	49 919 805	17 253 176	40 458 776	25 368 646	62,70%
K353	Kamatkiadások		483		500		500		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)								
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ügynöki bér., kés.kiz	5 100	5 100	2 008	5 100	2 201	25 114	24 268	96,63%
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**27 052 538**	**67 777 844**	**14 496 611**	**69 122 757**	**27 458 339**	**58 016 576**	**41 612 630**	**71,72%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**101 417 580**	**143 156 460**	**50 780 601**	**150 202 471**	**80 694 523**	**149 601 590**	**119 867 032**	**80,12%**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**5 930 000**	**5 930 000**	**2 138 950**	**5 930 000**	**4 568 195**	**9 466 521**	**8 512 316**	**89,92%**
K502	Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	2 671 818	38 615 418	2 671 818	38 615 418	4 420 152	11,45%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	26 280 816	26 280 816	14 385 516	26 281 299	21 111 928	26 674 539	25 971 022	97,36%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHon kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	4 718 400	4 718 400	3 177 900	4 718 400	4 643 400	6 218 400	6 143 400	98,79%
K513	Tartalékok	33 126 763	35 508 313	0	37 724 563	0	10 073 431	0	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**99 741 397**	**105 122 947**	**20 235 234**	**107 339 680**	**28 427 146**	**80 581 788**	**36 534 574**	**44,78%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**301 917 120**	**313 041 570**	**35 838 486**	**272 986 667**	**75 258 693**	**273 527 175**	**151 059 153**	**55,23%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**102 836 443**	**138 778 601**	**1 846 408**	**102 995 351**	**18 831 018**	**109 073 009**	**32 346 976**	**29,66%**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		139 700	0	139 700	0	139 700	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n		0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**159 700**	**159 700**	**0**	**159 700**	**0**	**159 700**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**673 564 220**	**767 523 758**	**139 009 484**	**701 412 349**	**249 629 612**	**686 120 049**	**406 528 673**	**59,25%**
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K914	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése						5 368 069		
K915	Intézmény finanszírozása		67 006 978	34 814 691	67 006 978	48 879 404	73 094 512	72 245 107	98,84%
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**72 375 047**	**72 375 047**	**40 182 760**	**72 375 047**	**54 247 475**	**78 462 581**	**77 613 176**	**98,92%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**745 939 267**	**839 898 805**	**179 192 244**	**773 787 396**	**303 877 087**	**764 582 630**	**484 141 849**	**63,32%**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése			4 945 873 638		6 459 873 658		7 654 873 658	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**745 939 267**	**839 898 805**	**5 125 065 902**	**773 787 396**	**6 763 750 745**	**764 582 630**	**8 139 015 507**	**1064,50%**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	51 879 530	57 092 489	26 977 353	51 879 530	39 428 439	51 879 530	51 879 530	100,00%
B112	Település-ork.egyes közneveléssel feladatainak támogatása	54 624 370	54 624 370	31 115 413	59 837 329	45 388 436	55 474 792	55 474 792	100,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	14 138 320	14 986 074	7 784 096	14 986 074	11 385 183	14 986 070	14 986 070	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	10 025 383	10 976 940	5 708 008	17 301 664	11 517 793	18 142 939	18 142 939	100,00%
B114	Település-ork.kulturális feladatainak támogatása	3 534 161	4 028 161	2 094 644	4 028 161	3 061 403	4 028 161	4 028 161	100,00%
B115	Működési célú kötelezettvállalással támogatások és kiegészítő tá	539 750	539 750		541 020	541 020	541 020	541 020	100,00%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (különleges)								
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**134 741 496**	**142 247 784**	**73 679 716**	**148 573 778**	**111 392 202**	**145 052 512**	**145 052 512**	100,00%
B161	Helyi adóminorsz.támogatása				464 000	464 000	464 000	464 000	100,00%
B162	Kulturális ágazatot érintő befizetésekhez támogatása								
B163	Közcélú foglalkoztatás	655 400	655 400	340 832	655 400	340 832	655 400	340 832	52,00%
B164	Bursa Österreich			175 000		175 000		175 000	
B165	OEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat	5 400 000	5 400 000	5 355 200	5 400 000	5 756 200	5 400 000	5 756 200	106,60%
B166	OEP-től átvett pénzeszköz: fijusig és feladatok	76 800	76 800	38 400	76 800	57 600	76 800	76 800	100,00%
B16	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről**	**6 132 200**	**6 132 200**	**5 909 432**	**6 596 200**	**6 793 632**	**6 596 200**	**6 812 832**	103,28%
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**140 873 696**	**148 379 984**	**79 589 148**	**155 169 978**	**118 185 834**	**151 648 712**	**151 865 344**	100,14%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		86 453 250	86 453 250	10 615 097	10 615 097	10 615 097	10 615 097	100,00%
B25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n belülről: pály	178 670 000	178 670 000	48 750 000	180 896 750	135 203 250	173 203 250	133 203 250	77,17%
B2	**FELHALM.I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**178 670 000**	**265 123 250**	**135 203 250**	**191 501 847**	**145 818 347**	**185 818 347**	**145 818 347**	78,47%
B31	**Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)**								
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000	9 000 000	5 916 498	9 000 000	10 178 775	9 000 000	10 847 159	120,52%
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó	6 000 000	6 000 000	5 931 833	6 000 000	8 434 425	6 000 000	9 158 925	152,65%
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	11 000 000	11 000 000	10 440 660	11 000 000	17 192 424	11 000 000	19 336 447	175,79%
B34	**Vagyoni típusú adók összesen**	**26 000 000**	**26 000 000**	**22 288 991**	**26 000 000**	**35 805 624**	**26 000 000**	**39 342 531**	151,32%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000	11 000 000	12 409 138	11 000 000	18 841 929	11 000 000	20 754 533	188,68%
B354	Cégjármű adók								
B355	Idegenforgalmi adó								
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	***11 000 000***	***11 000 000***	***12 409 138***	***11 000 000***	***18 841 929***	***11 000 000***	***20 754 533***	188,68%
B361	Egyéb adók (halálhelhelési díj)					180 499			
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj			130 179			505 975		
B367	Környezetvédelmi bírság			5 000			80 000		
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**135 179**	**0**	**180 499**	**0**	**585 975**	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**37 000 000**	**37 000 000**	**34 833 308**	**37 000 000**	**54 828 052**	**37 000 000**	**60 683 039**	164,01%
B401	Készletértékesítés bevétele								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	936 000	936 000	599 615	936 000	911 825	936 000	1 142 547	122,07%
B403	Közvetített szolgáltatások	2 140 000	2 140 000	2 373 841	2 860 000	2 833 690	2 860 000	3 090 718	108,07%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)								
B405	Ellátási díjak	3 231 858	3 231 858	1 672 569	3 231 858	1 990 470	3 231 858	2 667 108	82,53%
B406	Kizárólagosan adókhoz forgalmi adó	11 075 902	11 075 902	1 538 346	11 075 902	1 786 803	11 075 902	2 145 162	19,37%
B407	Fordított áfa								
B408	Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000	14 294 513	12 000 000	18 529 559	12 000 000	21 298 692	177,49%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								
B411	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100	18 189	2 100	28 959	2 100	154 294	7347,33%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**29 385 860**	**29 385 860**	**20 497 073**	**30 105 860**	**26 081 306**	**30 105 860**	**30 498 521**	101,30%
B52	Ingatlanok értékesítése	37 000 000	37 000 000	1 288 760	37 000 000	1 288 760	37 000 000	1 534 456	4,15%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54	Részesedések értékesítése								
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**37 000 000**	**37 000 000**	**1 288 760**	**37 000 000**	**1 288 760**	**37 000 000**	**1 534 456**	4,15%
B64	Működési célú támogatások visszatérítése ÁH-on kívülről					80 000		80 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről								

2023. IV. n.évi teljesítés:

011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köz-temető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016020 Népszavazási tevékenységek	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetése	018030 Tám. célú finansz. műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavéd. fev.	041233 Hosszabb idős-tartamú közfogl.	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Telepü-lésfejl. proj. és tám.	064010 Köz-világítás	066020 Község-gazd. szolg.	074031 Családi és nővéd. elő.-gond.	074032 Ifjúság-elő.-i gondozás	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	082042 Könyv-tári ditár-mány gyarapítása	082044 Könyv-tári szolg.	082091 Közművelődés: közösz. és hárs. részv. fejlesztése	082092 Közművelődés: kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődési és-kulturális alapú gazdaságfej lesztés	084031 Civil szerv. működési támogatása	091220 Köznev. Int. működési feladatai: 1.-4. évf.	092120 Köznev. Int. működési feladatai: 5.-8. évf.	096015 Gyermek-étk. köznev. Int.-ben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézmé-nyen kívüli gyermek-étk.	107055 Falu-, tanya-gondnoki szolg.	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei Áht kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú ftn.	ÖSSZESEN
464 677							387 226						5 394 307	4 401 968					3 444 401	2 948 400	36 000				1 771 000				4 946 152					23 734 130
													663 157	628 814					294 400	248 402					203 000				421 683					2 461 456
173 913													500 000	125 000					250 000	125 000					182 292				250 000					1 606 205
8 265														136 245											76 560									221 070
													273 325						12 000	12 000					122 133				62 666					587 198
646 855	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 830 789**	**5 292 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 002 800**	**3 333 800**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**2 294 985**				**5 680 503**	**0**	**0**	**0**		**28 610 059**
14 731 078																									449 348									15 180 426
1 117 072						40 000												550 000	40 000															5 133 010
2 628 901																																		2 628 901
18 477 051	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449 348**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 742 337**
19 123 906	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**492 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 830 789**	**5 593 027**	**0**	**0**	**550 000**	**40 000**	**4 002 800**	**3 333 800**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**2 744 333**			**0**	**5 680 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 552 396**
2 228 712						7 020	37 800						135 133	892 512	705 470		64 350	4 680	520 364	433 394	4 680				295 084				738 464					6 067 665
							7 218																											336 217
37 500													328 999																					252 344
2 266 212	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 020**	**45 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 135**	**1 296 511**	**724 220**	**0**	**64 350**	**4 680**	**557 864**	**452 144**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**322 428**			**0**	**775 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 656 226**
													75 000																					
																			111 923															111 923
87 739		3 580																																91 339
87 739	*0*	*3 580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*111 923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203 262*
103 441																																		103 441
													1 000 341						640 170															1 642 531
352 917													220 346						50 000										100 000					723 263
2 898 015	65 811	107 438	2 362										218 052		42 807		60 630		1 111 945	857 734					1 081 241		34 362		10 402					7 884 712
3 354 373	*65 811*	*107 438*	*2 362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 438 759*	*0*	*62 807*	*0*	*60 630*	*0*	*1 389 537*	*857 734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 081 241*	*0*	*34 362*	*0*	*898 873*	*532 500*	*0*	*0*	*0*	*10 886 447*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 442 132	**65 811**	**111 018**	**2 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 438 759**	**0**	**62 807**	**0**	**60 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 081 241**	**0**	**34 362**	**0**	**898 873**	**532 500**	**0**	**0**	**0**	**11 089 709**
114 900	30 000														77 884			203 604	8 649						4 087	4 566		87 072						543 344
351 448		2 919													114 558				57 188						9 515	10 689			20 129					566 446
468 348	**30 000**	**2 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 442**	**0**	**0**	**203 604**	**65 837**	**0**	**0**	**0**	**13 602**	**15 255**	**87 072**	**0**	**0**	**0**	**30 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109 810**
897 160	3 187	23 145											9 303 273	9 371	55 925		406 259		1 111 945	5 840														12 012 368
214 739		92 267													368 596		400 441		3 032 589															4 078 644
22 792	30 613	64 747													9 851		27 494		32 190															189 687
1 134 713	*33 800*	*182 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 503 273*	*0*	*9 371*	*434 366*	*0*	*834 202*	*0*	*0*	*4 146 734*	*5 840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 286 696*
8 591 750		4 475 830													86 719				12 644										11 450					6 956 100
551 181	1 151 181																		1 100 696															1 100 696
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 719**	**0**	**0**	**0**	**1 113 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 211 509**
1 550 446	224 030	3 604 153	638				106 650				4 071 562	823 875	60 789	68 269		242 202		48 882	2 058 913	449 549			2 775	3 114	2 147 078		165 401	61 830	228 273	201 285				16 119 714
37 470		1 049 293																									24 281 883							25 368 646
24 246																								20					2					24 268
1 612 762	**224 030**	**4 653 446**	**638**	**0**	**0**	**0**	**106 650**	**0**	**0**	**0**	**4 071 562**	**823 875**	**60 789**	**68 269**	**0**	**242 202**	**0**	**48 882**	**2 058 913**	**449 549**	**0**	**0**	**2 775**	**3 114**	**2 147 098**	**0**	**24 447 284**	**61 830**	**228 277**	**201 285**	**0**	**0**	**0**	**41 212 507**
13 541 916	**1 089 792**	**19 130 885**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 446**	**100 000**	**0**	**19 269 780**	**4 729 382**	**285 910**	**1 790 496**	**0**	**1 151 956**	**0**	**13 022 421**	**2 748 760**	**0**	**0**	**14 377**	**18 369**	**10 334 821**	**0**	**28 689 877**	**290 830**	**1 742 523**	**946 785**	**0**	**0**	**0**	**119 867 032**
																										36 525				**8 475 791**				**8 512 316**
				4 420 152																														4 420 152
					25 914 073																													
							56 949																											25 971 022
					3 212 400																													
																						2 931 000												6 143 400
0	0	0	0	**4 420 152**	**29 126 473**	0	0	**56 949**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**

Önkormányzat
2023. I. félév

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi TERV	2023. I. félév módosított EI (I.)	2023. I. félév teljesítés (I.)	2023. I-III. n.év módosított EI (II.)	2023. I-III. n.év teljesítés (II.)	2023. év módosított EI (III.)	2023. év teljesítés (III.)	2023. IV. n.évi telj. (%)
B6	**MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről								
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100.00%
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	100.00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**423 929 556**	**517 889 094**	**272 411 539**	**451 777 685**	**347 282 299**	**442 572 919**	**391 479 707**	88.44%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B813	Maradvány igénybevétele	322 009 711	64 633 180	64 633 180	64 633 180	64 633 180	64 633 180	64 633 180	100.00%
B814	Államháztartáson belülről megelőlegezések							5 701 852	
B816	Intézmény finanszírozás								
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**322 009 711**	**64 633 180**	**64 633 180**	**64 633 180**	**64 633 180**	**64 633 180**	**70 335 032**	108.82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**745 939 267**	**582 522 274**	**337 044 719**	**516 410 865**	**411 915 479**	**507 206 099**	**461 814 739**	91.05%
B817	Betétek megszüntetése		257 376 531	5 056 250 189	257 376 531	6 411 250 189	257 376 531	7 846 250 189	3048.55%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**745 939 267**	**839 898 805**	**5 373 294 908**	**773 787 396**	**7 023 165 668**	**764 582 630**	**8 308 064 928**	1086.61%

Létszám (fő)	**9 fő**

2023. IV. n.évi teljesítés:

011130 Önk.-ok jogalkotó és átt. ig. tev.	013320 Köz-temető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016020 Népszavazási tevékenységek	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018030 Tám. célú finansz. műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavéd. tev.	041233 Hosszabb idős-tartamú közfogl.	045120 Út, autó-pálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Települ-ésfejl. proj. és tám.	064010 Köz-világítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Község-gazd. szolg.	074031 Család és nővéd. elő.-gond.	074032 Ifjúság-elő.-i gondo-zás	081030 Sportfeleelősmények működtetése és fejlesztése	082042 Könyv-tári ellátmány gyarapítása	082044 Könyv-tári szolg.	082091 Közművelődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése	082092 Közművelődés: kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődési és-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szerv. működési támogatása	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1.-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5.-8. évf.	096015 Gyermek-étk. köznev. int.-ben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermek-étk.	107055 Falu-, tanya-gondnoki szolg.	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei Át kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú ftn.	ÖSSZESEN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**80 000**
		1 000 000																															1 000 000
0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**1 000 000**
22 333 936	**124 460**	**6 840 978**	**0**	**155 667 609**	**175 000**	**0**	**340 832**	**0**	**0**	**0**	**135 203 250**	**0**	**3**	**102 280**	**5 756 201**	**76 800**	**0**	**0**	**0**	**188 002**	**1**	**0**	**0**	**309 916**	**345 084**	**3 387 316**		**0**	**0**	**0**	**40 608 039**	**0**	**391 479 707**
					64 633 180																												64 633 180
				5 701 852																													5 701 852
0	**0**	**0**	**0**	**5 701 852**	**64 633 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 335 032**
22 333 936	**124 460**	**6 840 978**	**0**	**161 369 461**	**64 808 180**	**0**	**340 832**	**0**	**0**	**0**	**135 203 250**	**0**	**3**	**102 280**	**5 756 201**	**76 800**	**0**	**0**	**0**	**188 002**	**1**	**0**	**0**	**309 916**	**345 084**	**3 387 316**		**0**	**0**	**0**	**40 608 039**	**0**	**461 814 739**
																																7 846 250 189	7 846 250 189
22 333 936	**124 460**	**6 840 978**	**0**	**161 369 461**	**64 808 180**	**0**	**340 832**	**0**	**0**	**0**	**135 203 250**	**0**	**3**	**102 280**	**5 756 201**	**76 800**	**0**	**0**	**0**	**188 002**	**1**	**0**	**0**	**309 916**	**345 084**	**3 387 316**		**0**	**0**	**0**	**40 608 039**	**7 846 250 189**	**8 308 064 928**