

Rovat	KIADÁSOK	összesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	PH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2024. évi tényadat	2025. évi terv	2025.évi	2025.évi 02.01.	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. I. félévi módosított ei.	2025. I. félévi módosított ei.	2025.I.félévi módosított ei.	2025. I.félévi módosított ei.	2025. I. félévi módosított ei.	2025. I. félévi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés	2025. I. félévi teljesítés	2025.I.félévi teljesítés	2025. I. félévi teljesítés	2025. I. félévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	489 373 754	90 181 252	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 494 033	90 331 542	20 843 271	86 436 200	279 896 310	7 137 000	484 644 323	49 526 995	20 349 413	28 670 809	140 607 990	3 387 000	213 871 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 793 713	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984	13 878 361	2 966 868	11 401 975	40 442 970	972 810	69 662 984	5 162 362	2 837 211	4 180 091	19 513 369	485 310	27 998 252
K3	Dologi kiadás	589 598 509	394 941 865	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	481 824 124	438 879 911	815 020	3 438 500	80 735 839	1 892 900	525 762 170	198 720 184	486 021	1 464 922	37 502 305	598 077	237 306 587
K4	Ellátottak juttatásai	10 587 659	13 920 000	-	-	-	-	13 920 000	13 920 000	-	-	-	-	13 920 000	3 005 884	-	-	-	-	3 005 884
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	10 939 612	48 994 241	-	-	-	-	48 994 241	48 994 241	-	-	-	-	48 994 241	6 656 193	-	-	-	-	6 656 193
K502	Szolidaritási hozzájárulás	136 395 269	144 266 798	-	-	-	-	144 266 798	154 984 295	-	-	-	-	154 984 295	85 736 233	-	-	-	-	85 736 233
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 194 044	15 752 495	-	-	-	-	15 752 495	16 252 495	-	-	-	-	16 252 495	9 777 841	-	-	-	-	9 777 841
	Működési kiadások összesen	1 315 882 560	721 935 012	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710	1 258 914 675	777 240 845	24 625 159	101 276 675	401 075 119	10 002 710	1 314 220 508	358 585 692	23 672 645	34 315 822	197 623 664	4 470 387	584 352 388
K6	Beruházás	132 057 871	118 050 327	-	-	3 144 700	-	121 195 027	141 733 371	-	-	3 144 700	-	144 878 071	68 235 741	-	-	1 354 500	-	69 590 241
K7	Felújítás	89 692 752	168 785 578	-	-	-	-	168 785 578	137 362 359	-	-	-	-	137 362 359	18 906 474	-	-	-	-	18 906 474
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	141 931 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	364 681 742	286 835 905	-	-	3 144 700	-	286 835 905	279 095 730	-	-	3 144 700	-	282 240 430	87 142 215	-	-	1 354 500	-	88 496 715
K912	Kincstárjeggy vásárlás	-	133 000 000	-	-	-	-	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	133 000 000	-	-	-	-	-	-
K512	Tartalék	-	91 640 491	-	-	-	-	91 640 491	29 048 025	-	-	-	-	29 048 025	-	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegzés	19 192 992	17 035 347	-	-	-	-	17 035 347	58 383 641	-	-	-	-	58 383 641	58 383 641	-	-	-	-	58 383 641
K911	Hiteltorlesztés	59 750 000	47 800 000	-	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	-	47 800 000	23 900 000	-	-	-	-	23 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 507 294	1 298 246 755	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	1 838 371 118	1 324 568 241	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	1 864 692 604	528 011 548	23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	755 132 744
K915	Intézmény finanszírozás	497 818 620	510 818 042	-	-	-	-	510 818 042	510 818 042	-	-	-	-	510 818 042	252 779 498	-	-	-	-	252 779 498
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	2 257 325 914	1 809 064 797	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	2 349 189 160	1 835 386 283	24 625 159	101 276 675	404 219 819	10 002 710	2 375 510 646	780 791 046	23 672 645	34 315 822	198 978 164	4 470 387	1 007 912 242
	Létszám (fő)	69	8	19	10	38	1	76	8	10	38	1	57	8	-	10	38	1	57	