

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2022. évi terv	2022.évi	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. I. félévi módosított ei.	2022.I félévi módosított ei.	2022.I. félévi módosított ei.	2022. I. félévi módosított ei.	2022. I. félévi módosított ei.	2022. I. félévi módosított ei.	2022. Lévi teljesítés	2022.Lévi teljesítés	2022. Lévi teljesítés	2022. Lévi terv teljesítés
K1	Személyi juttatások	73 804 428	129 165 847	156 481 142	5 751 800	365 203 217	73 804 428	131 945 847	158 054 142	5 751 800	369 556 217	36 410 805	62 946 761	64 033 729	2 258 200	165 649 495
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 007 094	17 448 993	24 659 641	785 317	52 901 045	10 007 094	17 850 473	24 864 131	785 317	53 507 015	5 082 705	9 136 769	9 897 667	338 383	24 455 524
K3	Dologi kiadás	316 514 119	13 150 500	44 797 873	1 194 000	375 656 492	357 014 119	14 304 033	44 481 973	1 194 000	416 994 125	221 039 526	6 601 394	22 674 072	475 295	250 790 287
K4	Ellátottak juttatásai	11 130 000	-	-	-	11 130 000	11 130 000	-	-	-	11 130 000	2 762 907	-	-	-	2 762 907
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	30 580 600	-	-	-	30 580 600	30 580 600	-	-	-	30 580 600	4 119 636	-	-	-	4 119 636
K502	Szolidaritási hozzájárulás	52 356 931	-	-	-	52 356 931	54 486 076	-	-	-	54 486 076	29 354 747	-	-	-	29 354 747
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	24 545 000	-	-	-	24 545 000	24 545 000	-	-	-	24 545 000	6 383 193	-	-	-	6 383 193
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>518 938 172</b>	<b>159 765 340</b>	<b>225 938 656</b>	<b>7 731 117</b>	<b>912 373 285</b>	<b>561 567 317</b>	<b>164 100 353</b>	<b>227 400 246</b>	<b>7 731 117</b>	<b>960 799 033</b>	<b>305 153 519</b>	<b>78 684 924</b>	<b>96 605 468</b>	<b>3 071 878</b>	<b>483 515 789</b>
K6	Beruházás	408 778 303	-	-	-	408 778 303	368 778 303	-	315 900	-	369 094 203	181 129 178	-	315 900	-	181 445 078
K7	Felújítás	42 790 710	-	-	-	42 790 710	42 790 710	-	-	-	42 790 710	14 267 938	-	-	-	14 267 938
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	11 423 329	-	-	-	11 423 329	11 423 329	-	-	-	11 423 329
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	5 047 127	-	-	-	5 047 127	5 047 127	-	-	-	5 047 127
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>451 569 013</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>451 569 013</b>	<b>428 039 469</b>	<b>-</b>	<b>315 900</b>	<b>-</b>	<b>428 355 369</b>	<b>211 867 572</b>	<b>-</b>	<b>315 900</b>	<b>-</b>	<b>212 183 472</b>
K512	Tartalék	112 781 272	-	-	-	112 781 272	107 274 411	-	-	-	107 274 411	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegezés	11 608 002	-	-	-	11 608 002	11 608 002	-	-	-	11 608 002	11 608 002	-	-	-	11 608 002
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 094 896 459</b>	<b>159 765 340</b>	<b>225 938 656</b>	<b>7 731 117</b>	<b>1 488 331 572</b>	<b>1 108 489 199</b>	<b>164 100 353</b>	<b>227 716 146</b>	<b>7 731 117</b>	<b>1 508 036 815</b>	<b>528 629 093</b>	<b>78 684 924</b>	<b>96 921 368</b>	<b>3 071 878</b>	<b>707 307 263</b>
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	47 800 000	23 900 000	-	-	-	23 900 000
K915	Intézmény finanszírozás	371 298 988	-	-	-	371 298 988	373 076 478	-	-	-	373 076 478	176 692 129	-	-	-	176 692 129
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>1 513 995 447</b>	<b>159 765 340</b>	<b>225 938 656</b>	<b>7 731 117</b>	<b>1 907 430 560</b>	<b>1 529 365 677</b>	<b>164 100 353</b>	<b>227 716 146</b>	<b>7 731 117</b>	<b>1 928 913 293</b>	<b>729 221 222</b>	<b>78 684 924</b>	<b>96 921 368</b>	<b>3 071 878</b>	<b>907 899 392</b>
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>64</b>