

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2023. évi terv	2023.évi	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. I. félévi módosított ei.	2023.I. félévi módosított ei.	2023.I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. Lévi teljesítés	2023.Lévi teljesítés	2023. Lévi teljesítés	2023. Lévi terv teljesítés	2023. Lévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	72 340 834	152 192 591	178 082 942	5 615 000	408 231 367	72 479 825	152 192 591	178 082 942	5 615 000	408 370 358	37 853 305	73 292 700	81 258 462	2 536 059	194 940 526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 885 027	20 381 664	27 986 495	767 500	59 020 686	9 885 027	20 381 664	27 986 495	767 500	59 020 686	4 667 551	10 465 154	12 036 122	367 188	27 536 015
K3	Dologi kiadás	403 915 826	13 150 500	67 825 703	1 445 000	486 337 029	403 353 669	13 150 500	67 545 706	1 445 000	485 494 875	228 805 129	7 149 120	25 353 167	399 224	261 706 640
K4	Ellátottak juttatásai	11 130 000	-	-	-	11 130 000	11 130 000	-	-	-	11 130 000	2 254 798	-	-	-	2 254 798
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	50 980 009	-	-	-	50 980 009	51 230 009	-	-	-	51 230 009	6 394 639	-	-	-	6 394 639
K502	Szolidaritási hozzájárulás	82 834 072	-	-	-	82 834 072	83 264 938	-	-	-	83 264 938	43 504 585	-	-	-	43 504 585
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 286 000	1 489 717	-	-	18 775 717	17 286 000	1 489 717	-	-	18 775 717	4 010 659	1 489 717	-	-	5 500 376
	Működési kiadások összesen	648 371 768	187 214 472	273 895 140	7 827 500	1 117 308 880	648 629 468	187 214 472	273 615 143	7 827 500	1 117 286 583	327 490 666	92 396 691	118 647 751	3 302 471	541 837 579
K6	Beruházás	18 350 223	-	1 035 400	-	19 385 623	25 762 380	-	1 315 397	-	27 077 777	22 350 877	-	533 997	-	22 884 874
K7	Felújítás	276 327 626	-	-	-	276 327 626	276 327 626	-	-	-	276 327 626	376 048	-	-	-	376 048
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	4 684 015	-	-	-	4 684 015	4 684 015	-	-	-	4 684 015
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 879 174	-	-	-	2 879 174	2 879 174	-	-	-	2 879 174	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	297 557 023	-	1 035 400	-	298 592 423	309 653 195	-	1 315 397	-	310 968 592	27 410 940	-	533 997	-	27 944 937
K512	Tartalék	81 556 317	-	-	-	81 556 317	82 533 841	-	-	-	82 533 841	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegzés	14 587 989	-	-	-	14 587 989	14 587 989	-	-	-	14 587 989	14 587 989	-	-	-	14 587 989
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 073 097	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 512 045 609	1 055 404 493	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 525 377 005	369 489 595	92 396 691	119 181 748	3 302 471	584 370 505
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	-	-	-	47 800 000	59 750 000	-	-	-	59 750 000	35 850 000	-	-	-	35 850 000
K912	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	438 270 524	-	-	-	438 270 524	438 270 524	-	-	-	438 270 524	216 299 662	-	-	-	216 299 662
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	1 528 143 621	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 998 116 133	1 553 425 017	187 214 472	274 930 540	7 827 500	2 023 397 529	621 639 257	92 396 691	119 181 748	3 302 471	836 520 167

Létszám (fő)	10	21	33	1	65	10	21	33	1	65	10	21	33	1	65
--------------	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----