

Rovat	KIADÁSOK	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2023. II. félévi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. I. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. II. félévi módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés	2024. I. félévi teljesítés	2024. I. félévi teljesítés	2024. I. félévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	431 995 268	71 730 630	180 536 571	213 714 900	6 254 002	472 236 103	73 038 986	184 255 571	213 714 900	6 254 002	477 263 459	94 090 652	185 201 571	220 096 944	6 401 340	505 790 507	37 288 285	75 829 851	100 791 777	2 938 588	216 848 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 717 697	10 097 492	24 250 829	29 306 302	858 020	64 512 643	10 236 092	24 822 075	29 306 302	858 020	65 222 489	11 884 871	24 841 604	28 595 662	875 614	66 197 751	4 619 258	10 644 016	13 695 743	427 016	29 386 033
K3	Dologi kiadás	632 699 667	374 391 322	13 150 500	81 212 608	1 586 000	470 340 430	408 786 100	14 225 950	85 251 005	1 586 000	509 849 055	531 309 668	14 408 000	85 338 118	1 586 000	632 641 786	219 662 165	7 086 426	37 850 453	341 145	264 940 189
K4	Ellátottak juttatásai	7 696 314	11 590 000	-	-	-	11 590 000	11 590 000	-	-	-	11 590 000	11 590 000	-	-	-	11 590 000	3 065 921	-	-	-	3 065 921
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	11 204 520	60 384 719	-	-	-	60 384 719	60 384 719	-	-	-	60 384 719	60 384 719	-	-	-	60 384 719	5 332 824	-	-	-	5 332 824
K502	Szolidaritási hozzájárulás	85 431 889	134 120 369	-	-	-	134 120 369	136 329 009	-	-	-	136 329 009	136 395 269	-	-	-	136 395 269	71 951 234	-	-	-	71 951 234
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 516 712	17 794 000	1 489 717	-	-	19 283 717	18 644 000	1 489 717	-	-	20 133 717	14 380 990	1 489 717	-	-	15 870 707	6 235 878	-	-	-	6 235 878
	Működési kiadások összesen	1 239 262 067	680 108 532	219 427 617	324 233 810	8 698 022	1 232 467 981	719 008 906	224 793 313	328 272 207	8 698 022	1 280 772 448	860 036 169	225 940 892	334 030 724	8 862 954	1 428 870 739	348 155 565	93 560 293	152 337 973	3 706 749	597 760 580
K6	Beruházás	243 139 579	57 419 117	-	2 572 000	-	59 991 117	102 839 644	-	3 271 440	-	106 111 084	149 064 655	492 760	3 443 220	-	153 000 635	88 255 969	-	518 243	-	88 774 212
K7	Felújítás	15 651 828	361 757 121	-	-	-	361 757 121	302 468 594	-	-	-	302 468 594	152 936 601	-	-	-	152 936 601	13 162 096	-	-	-	13 162 096
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 684 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 931 119	-	-	-	141 931 119	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	263 476 265	419 176 238	-	2 572 000	-	421 748 238	405 308 238	-	3 271 440	-	408 579 678	444 932 375	492 760	3 443 220	-	448 868 355	101 418 065	-	518 243	-	101 936 308
K512	Tartalék	-	71 782 820	-	-	-	71 782 820	51 886 211	-	-	-	51 886 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőzés	14 587 989	15 673 907	-	-	-	15 673 907	15 791 202	-	-	-	15 791 202	19 192 992	-	-	-	19 192 992	15 791 202	-	-	-	15 791 202
K911	Haelőlesztés	1 517 326 321	47 800 000	-	-	-	47 800 000	47 800 000	-	-	-	47 800 000	59 750 000	-	-	-	59 750 000	23 900 000	-	-	-	23 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 800 000	1 234 541 497	219 427 617	326 805 810	8 698 022	1 789 472 946	1 239 794 557	224 793 313	331 543 647	8 698 022	1 804 829 539	1 324 161 536	226 433 652	337 473 944	8 862 954	1 896 932 086	465 364 832	93 560 293	152 856 216	3 706 749	715 488 090
		45 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	429 151 665	524 222 389	-	-	-	524 222 389	527 889 389	-	-	-	527 889 389	533 725 725	-	-	-	533 725 725	257 029 179	-	-	-	257 029 179
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	2 039 277 986	1 758 763 886	219 427 617	326 805 810	8 698 022	2 313 695 335	1 767 683 946	224 793 313	331 543 647	8 698 022	2 332 718 928	1 917 637 261	226 433 652	337 473 944	8 862 954	2 490 407 811	746 294 011	93 560 293	152 856 216	3 706 749	996 417 269
	Létszám (fő)	65	10	21	34	1	65	10	21	34	1	65	13	21	38	1	69	10	21	34	1	65