

**Kiadások összesen
2022. év**

Rovar	KIADÁSOK	2022. évi terv			2022. I. félévi						2022. I-III. n.évi						2022. év						2022. évi telj. (%)			
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított El (I.)			teljesítés (I.)			módosított El (II.)			teljesítés (II.)			módosított El (III.)			teljesítés (III.)			Önkorm.	Óvoda	összesen	
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen				
K1	Személyi juttatások	79 374 627	73 975 685	153 350 312	79 448 247	73 975 685	153 423 932	36 926 765	34 136 553	71 063 318	80 586 466	73 975 685	154 562 151	57 648 853	52 546 427	110 195 280	84 093 811	73 975 685	158 069 496	82 316 660	71 073 688	153 390 348	97,89%	96,08%	97,04%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 541 487	10 080 622	20 622 109	10 547 867	10 080 622	20 628 489	4 673 256	4 888 475	9 561 731	10 691 401	10 080 622	20 772 023	7 114 968	7 249 324	14 364 292	10 958 206	10 080 622	21 038 828	10 102 307	9 664 329	19 766 636	92,19%	95,87%	93,95%	
K3	Dologi kiadások	72 199 325	26 217 227	98 416 552	73 904 141	26 217 227	100 121 368	38 517 215	9 306 414	47 823 629	87 575 784	26 217 227	113 793 011	67 420 695	13 531 656	80 952 351	104 792 071	26 217 227	131 009 298	96 687 837	23 364 855	120 052 692	92,27%	89,12%	91,64%	
K4	Ellátottak juttatásai	6 085 000	0	6 085 000	5 785 000	0	5 785 000	1 456 840	0	1 456 840	5 785 000	0	5 785 000	2 469 919	0	2 469 919	5 785 000	0	5 785 000	4 394 479	0	4 394 479	75,96%		75,96%	
K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	0	10 007 794	10 007 794	0	10 007 794	5 518 983	0	5 518 983	10 009 266	0	10 009 266	7 764 071	0	7 764 071	10 009 266	0	10 009 266	10 008 474	0	10 008 474	99,99%		99,99%	
K506	Műk. célú pe. átadás ÁH-n belülre	19 726 548	0	19 726 548	20 026 548	0	20 026 548	7 323 944	0	7 323 944	20 536 879	0	20 536 879	12 882 436	0	12 882 436	21 569 687	0	21 569 687	20 480 647	0	20 480 647	94,95%		94,95%	
K512	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	12 270 656	0	12 270 656	13 114 076	0	13 114 076	9 231 271	0	9 231 271	14 473 326	0	14 473 326	12 898 326	0	12 898 326	15 703 326	0	15 703 326	15 628 326	0	15 628 326	99,52%		99,52%	
	Működési kiadások összesen	210 205 437	110 273 534	320 478 971	212 833 673	110 273 534	323 107 207	103 648 274	48 331 442	151 979 716	229 658 122	110 273 534	339 931 656	168 199 268	73 327 407	241 526 675	252 911 367	110 273 534	363 184 901	239 618 730	104 102 872	343 721 602	94,74%	94,40%	94,64%	
K6	Beruházás	66 500 872	408 280	66 909 152	67 262 085	408 280	67 670 365	40 309 713	183 480	40 493 193	68 137 788	408 280	68 546 068	55 104 063	295 994	55 400 057	73 930 867	408 280	74 339 147	68 234 713	295 994	68 530 707	92,30%	72,50%	92,19%	
K7	Felújítás	32 893 000	0	32 893 000	60 891 761	0	60 891 761	1 500 000	0	1 500 000	62 166 003	0	62 166 003	28 294 242	0	28 294 242	85 336 013	0	85 336 013	60 854 943	0	60 854 943	71,31%		71,31%	
K86	Felh. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	267 360	0	267 360	267 360	0	267 360	155 960	0	155 960	267 360	0	267 360	155 960	0	155 960	267 360	0	267 360	267 360	0	267 360	100,00%		100,00%	
	Felhalmozási kiadások	99 661 232	408 280	100 069 512	128 421 206	408 280	128 829 486	41 965 673	183 480	42 149 153	130 571 151	408 280	130 979 431	83 554 265	295 994	83 850 259	159 534 240	408 280	159 942 520	129 357 016	295 994	129 653 010	81,08%	72,50%	81,06%	
K513	Tartalék	62 788 258	0	62 788 258	108 603 983	0	108 603 983	0	0	99 532 675	0	0	99 532 675	0	0	207 348 602	0	207 348 602	0	0	0	0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 654 927	110 681 814	483 336 741	449 858 862	110 681 814	560 540 676	145 613 947	48 514 922	194 128 869	459 761 948	110 681 814	570 443 762	251 753 533	73 623 401	325 376 934	619 794 209	110 681 814	730 476 023	368 975 746	104 398 866	473 374 612	59,53%	94,32%	64,80%	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	4 538 753	0	4 538 753	100,00%		100,00%	
K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	0	108 008 715	108 008 715	0	108 008 715	49 257 965	0	49 257 965	108 008 715	0	108 008 715	72 238 770	0	72 238 770	108 008 715	0	108 008 715	101 483 547	0	101 483 547	93,96%		93,96%	
	Finanszírozási kiadások	112 547 468	0	112 547 468	112 547 468	0	112 547 468	53 796 718	0	53 796 718	112 547 468	0	112 547 468	76 777 523	0	76 777 523	112 547 468	0	112 547 468	106 022 300	0	106 022 300	94,20%		94,20%	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 202 395	110 681 814	595 884 209	562 406 330	110 681 814	673 088 144	199 410 665	48 514 922	247 925 587	572 309 416	110 681 814	682 991 230	328 531 056	73 623 401	402 154 457	732 341 677	110 681 814	843 023 491	474 998 046	104 398 866	579 396 912	64,86%	94,32%	68,73%	
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000	0	280 000 000	0	0	0	0	0	0	530 000 000	0	530 000 000		
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	485 202 395	110 681 814	595 884 209	562 406 330	110 681 814	673 088 144	199 410 665	48 514 922	247 925 587	572 309 416	110 681 814	682 991 230	608 531 056	73 623 401	682 154 457	732 341 677	110 681 814	843 023 491	1 004 998 046	104 398 866	1 109 396 912	137,23%	94,32%	131,60%	

Létszám (fő)	9 fő	14,5 fő	23,5 fő
---------------------	-------------	----------------	----------------