

**Kiadások összesen  
2023. I. félév**

Rovar	KIADÁSOK	2023. évi terv			2023. I. félévi						2023. I. félévi		
		Önkorm.	Óvoda	összesen	módosított El (I.)			teljesítés (I.)			telj. (%)		
					Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen	Önkorm.	Óvoda	összesen
K1	Személyi juttatások	91 490 666	89 471 754	180 962 420	91 640 666	89 519 454	181 160 120	41 831 443	39 769 890	81 601 333	45,65%	44,43%	45,04%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 201 584	11 402 457	22 604 041	11 221 084	11 408 658	22 629 742	5 386 600	5 646 243	11 032 843	48,00%	49,49%	48,75%
K3	Dologi kiadás	144 568 149	46 493 367	191 061 516	149 926 649	46 493 367	196 420 016	52 813 902	13 202 016	66 015 918	35,23%	28,40%	33,61%
K4	Ellátottak juttatásai	5 035 000	0	5 035 000	4 785 000		4 785 000	1 476 800	0	1 476 800	30,86%		30,86%
K502	Elvonások és befizetések	36 795 481	0	36 795 481	40 466 922		40 466 922	22 826 209		22 826 209	56,41%		56,41%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	28 203 731	0	28 203 731	28 453 731		28 453 731	11 729 229		11 729 229	41,22%		41,22%
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0	1 628 775		1 628 775	1 628 775		1 628 775	100,00%		100,00%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 890 725	0	12 890 725	13 090 725		13 090 725	7 074 325		7 074 325	54,04%		54,04%
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>330 185 336</b>	<b>147 367 578</b>	<b>477 552 914</b>	<b>341 213 552</b>	<b>147 421 479</b>	<b>488 635 031</b>	<b>144 767 283</b>	<b>58 618 149</b>	<b>203 385 432</b>	<b>42,43%</b>	<b>39,76%</b>	<b>41,62%</b>
K6	Beruházás	268 645 068	150 000	268 795 068	264 094 311	150 000	264 244 311	12 993 224	0	12 993 224	4,92%		4,92%
K7	Felújítás	39 607 650	0	39 607 650	34 092 150		34 092 150	12 574 150	0	12 574 150	36,88%		36,88%
K84	Egyéb felhalmozási célú tám.-ok ÁH-on belülre	8 418 632	0	8 418 632	8 418 632		8 418 632	116 450		116 450	1,38%		1,38%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>316 671 350</b>	<b>150 000</b>	<b>316 821 350</b>	<b>306 605 093</b>	<b>150 000</b>	<b>306 755 093</b>	<b>25 683 824</b>	<b>0</b>	<b>25 683 824</b>	<b>8,38%</b>		<b>8,37%</b>
K513	Tartalék	139 630 010	0	139 630 010	202 037 707		202 037 707			0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>786 486 696</b>	<b>147 517 578</b>	<b>934 004 274</b>	<b>849 856 352</b>	<b>147 571 479</b>	<b>997 427 831</b>	<b>170 451 107</b>	<b>58 618 149</b>	<b>229 069 256</b>	<b>20,06%</b>	<b>39,72%</b>	<b>22,97%</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000	50,00%		50,00%
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	6 079 622	0	6 079 622	6 079 622		6 079 622	6 079 622		6 079 622	100,00%		100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	141 960 816	0	141 960 816	142 014 717		142 014 717	58 587 944		58 587 944	41,25%		41,25%
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 040 438</b>	<b>0</b>	<b>154 040 438</b>	<b>154 094 339</b>	<b>0</b>	<b>154 094 339</b>	<b>67 667 566</b>	<b>0</b>	<b>67 667 566</b>	<b>43,91%</b>		<b>43,91%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>940 527 134</b>	<b>147 517 578</b>	<b>1 088 044 712</b>	<b>1 003 950 691</b>	<b>147 571 479</b>	<b>1 151 522 170</b>	<b>238 118 673</b>	<b>58 618 149</b>	<b>296 736 822</b>	<b>23,72%</b>	<b>39,72%</b>	<b>25,77%</b>
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0			0	625 000 000		625 000 000			
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>940 527 134</b>	<b>147 517 578</b>	<b>1 088 044 712</b>	<b>1 003 950 691</b>	<b>147 571 479</b>	<b>1 151 522 170</b>	<b>863 118 673</b>	<b>58 618 149</b>	<b>921 736 822</b>	<b>85,97%</b>	<b>39,72%</b>	<b>80,05%</b>

<b>Létszám (fő)</b>	<b>10 fő</b>	<b>14,5 fő</b>	<b>24,5 fő</b>
---------------------	--------------	----------------	----------------