

Költség-vetési mérleg
2023. I. félév

BEVÉTELEK		2023. évi TERV	módosított El. 2023. I. félév	2023. I. félévi vált. (%)	KIADÁSOK		2023. évi TERV	módosított El. 2023. I. félév	2023. I. félévi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	134 741 496	142 247 784	105,57%	K1	Személyi juttatások	95 322 555	95 095 055	99,76%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	6 132 200	6 132 200	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	13 254 054	13 254 054	100,00%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	140 873 696	148 379 984	105,33%	K3	Dologi kiadás	125 152 122	165 850 502	132,52%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	86 453 250						
B25	Felhalm. célú átvett pénze.-ök ÁH-n belülről	178 670 000	178 670 000	100,00%	K4	Ellátottak juttatása	5 930 000	5 930 000	100,00%
B2	Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	178 670 000	265 123 250	148,39%	K502	Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	108,42%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	0	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	26 280 816	26 280 816	100,00%
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000	9 000 000	100,00%	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 718 400	4 718 400	100,00%
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	11 000 000	11 000 000	100,00%					
B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	26 000 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 614 634	69 614 634	104,50%
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	11 000 000	11 000 000	100,00%	K6	Beruházás	302 348 920	314 513 870	104,02%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 000 000	100,00%	K7	Felújítás	102 836 443	138 778 601	134,95%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	159 700	159 700	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	37 000 000	100,00%	K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	
B4	Működési bevételek	33 408 760	33 408 760	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	37 000 000	37 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 700	159 700	100,00%
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0						
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	100,00%	K513	Tartalék	33 126 763	35 508 313	107,19%
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	1 000 000	1 000 000	100,00%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		427 952 456	521 911 994	121,96%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		744 745 191	838 704 729	112,62%
B813	Maradvány igénybevétele	322 160 804	64 784 273	20,11%	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	5 368 069	5 368 069	100,00%
B817	Betétek megszüntetése	0	257 376 531		K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		750 113 260	844 072 798	112,53%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		750 113 260	844 072 798	112,53%
B816	Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		817 120 238	911 079 776	111,50%	HALMOZOTT KIADÁSOK		817 120 238	911 079 776	111,50%