

Költség-velési mérleg  
2023. I-III. negyedév

BEVÉTELEK	2023. évi	módosított El.		2023. I-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK	2023. évi	módosított El.		2023. I-III. n.évi vált. (%)
	TERV	2023. I. félév	2023. I-III. n.év			TERV	2023. I. félév	2023. I-III. n.év	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	134 741 496	142 247 784	148 573 778	110,27%	K1 Személyi juttatások	95 322 555	95 095 055	95 559 055	100,25%
B16 Működési célú átvét AH- n belülről	6 132 200	6 132 200	6 596 200	107,57%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 254 054	13 254 054	13 254 054	100,00%
<b>B1 Működési bevételek AH-n belülről</b>	<b>140 873 696</b>	<b>148 379 984</b>	<b>155 169 978</b>	<b>110,15%</b>	K3 Dologi kiadás	125 152 122	165 850 502	172 206 238	137,60%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	86 453 250	10 615 097						
B25 Felhalm. célú átvett pénze.-ök AH-n belülről	178 670 000	178 670 000	180 886 750	101,24%	K4 Ellátottak juttatása	5 930 000	5 930 000	5 930 000	100,00%
<b>B2 Felhalmozási támogatások AH-n belülről</b>	<b>178 670 000</b>	<b>265 123 250</b>	<b>191 501 847</b>	<b>107,18%</b>	K502 Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	38 615 418	108,42%
B31 Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	0	0	0		K506 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	26 280 816	26 280 816	26 281 299	100,00%
B341 Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	K508 Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	
B343 Vagyoni típusú adók: kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	4 718 400	4 718 400	4 718 400	100,00%
B344 Vagyoni típusú adók: telekadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%					
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>100,00%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	66 614 634	69 614 634	69 615 117	104,50%
B351 Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	K6 Beruházás	302 348 920	314 513 870	275 149 242	91,00%
B354 Gépjárműadók	0	0	0						
B355 Idegenforgalmi adó	0	0	0						
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>100,00%</b>	K7 Felújítás	102 836 443	138 778 601	102 995 351	100,15%
B361 Talajterhelési díj	0	0	0						
B362 Bíróság, pótlék	0	0	0						
B367 Környezetvédelmi bírság	0	0	0						
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 700	159 700	159 700	100,00%
B3 Közhatalmi bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K86 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>33 408 760</b>	<b>33 408 760</b>	<b>34 128 760</b>	<b>102,16%</b>	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 700	159 700	159 700	100,00%
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0						
B65 Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	0						
<b>B6 Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0						
B75 Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K513 Tartalék	33 126 763	35 508 313	37 724 563	113,88%
<b>B7 Felhalm. célú pénze. átv. AH. kívülről</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>427 952 456</b>	<b>521 911 994</b>	<b>455 800 585</b>	<b>106,51%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>744 745 191</b>	<b>838 704 729</b>	<b>772 593 320</b>	<b>103,74%</b>
B811 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0	0		K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0	0	0	
B813 Maradvány igénybevétele	322 160 804	64 784 273	64 784 273	20,11%	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 368 069	5 368 069	5 368 069	100,00%
B817 Betétek megszüntetése	0	257 376 531	257 376 531		K916 Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>	<b>750 113 260</b>	<b>844 072 798</b>	<b>777 961 389</b>	<b>103,71%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>	<b>750 113 260</b>	<b>844 072 798</b>	<b>777 961 389</b>	<b>103,71%</b>
B816 Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	67 006 978	100,00%	K915 Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	67 006 978	100,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>817 120 238</b>	<b>911 079 776</b>	<b>844 968 367</b>	<b>103,41%</b>	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>817 120 238</b>	<b>911 079 776</b>	<b>844 968 367</b>	<b>103,41%</b>