

Működési - felhalmozási mérleg  
2023. I-III. negyedév

BEVÉTELEK		2023. évi TERV	módosított El.		2023. I-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK		2023. évi TERV	módosított El.		2023. I-III. n.évi vált. (%)
			2023. I. félév	2023. I-III. n.év					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%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	140 873 696	148 379 984	155 169 978	110,15%	K3	Dologi kiadás	125 152 122	165 850 502	172 206 238	137,60%
						K4	Ellátottak juttatása	5 930 000	5 930 000	5 930 000	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K502	Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	38 615 418	108,42%
B4	Működési bevételek	33 408 760	33 408 760	34 128 760	102,16%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	26 280 816	26 280 816	26 281 299	100,00%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0		K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülről	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	4 718 400	4 718 400	4 718 400	100,00%
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0		K513	Tartalék	33 126 763	35 508 313	37 724 563	113,88%
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0							
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	99 741 397	105 122 947	107 339 680	107,62%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 282 456	218 788 744	226 298 738	107,11%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		339 400 128	385 252 558	394 289 027	116,17%
	Hiány:	0					Többlet:	0			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	86 453 250	10 615 097		K6	Beruházás	302 348 920	314 513 870	275 149 242	91,00%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	178 670 000	178 670 000	180 886 750	101,24%	K7	Felújítás	102 836 443	138 778 601	102 995 351	100,15%
B2	Felhalmozási támogatások AH-n belülről	178 670 000	265 123 250	191 501 847	107,18%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 700	159 700	159 700	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülről	0	0	0	
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 700	159 700	159 700	100,00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0	0	0	
B813	Maradvány felhasználás	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%
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%
B817	Betétek megszüntetése	0	257 376 531	257 376 531		K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	
B8	Finanszírozási célú bevételek	389 167 782	389 167 782	389 167 782	100,00%	K9	Finanszírozási célú kiadások	72 375 047	72 375 047	72 375 047	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		605 837 782	692 291 032	618 669 629	102,12%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		477 720 110	525 827 218	450 679 340	94,34%
	Hiány:						Többlet:				
MINDÖSSZESEN		817 120 238	911 079 776	844 968 367	103,41%	MINDÖSSZESEN		817 120 238	911 079 776	844 968 367	103,41%