

Költség-velési mérleg
2023. I. félév

BEVÉTELEK	2023. évi TERV	módosított El.			2023. IV. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK	2023. évi TERV	módosított El.			2023. IV. n.évi vált. (%)
		2023. I. félév	2023. I-III. n.év	2023. év				2023. I. félév	2023. I-III. n.év	2023. év	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	134 741 496	142 247 784	148 573 778	145 052 512	107,65%	K1 Személyi juttatások	95 322 555	95 095 055	95 559 055	98 450 341	103,28%
B16 Működési célú átvét AH- n belülről	6 132 200	6 132 200	6 596 200	6 596 200	107,57%	K2 Munkaadókat terhelő járulék	13 254 054	13 254 054	13 254 054	12 149 129	91,66%
B1 Működési bevételek AH-n belülről	140 873 696	148 379 984	155 169 978	151 648 712	107,65%	K3 Dologi kiadás	125 152 122	165 850 502	172 206 238	171 500 857	137,03%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	86 453 250	10 615 097	10 615 097							
B25 Felhalm. célú átvett pénze.-ök AH-n belülről	178 670 000	178 670 000	180 886 750	175 203 250	98,06%	K4 Ellátottak juttatása	5 930 000	5 930 000	5 930 000	9 466 521	159,64%
B2 Felhalmozási támogatások AH-n belülről	178 670 000	265 123 250	191 501 847	185 818 347	104,00%	K502 Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	38 615 418	38 615 418	108,42%
B31 Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	0	0	0	0		K506 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belültre	26 280 816	26 280 816	26 281 299	26 674 539	101,50%
B341 Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	K508 Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	0	
B343 Vagyoni típusú adók: kommunális adó	6 000 000	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	6 218 400	131,79%
B344 Vagyoni típusú adók: telekadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%						
B34 Vagyoni típusú adók	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	100,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	66 614 634	69 614 634	69 615 117	71 508 357	107,35%
B351 Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	K6 Beruházás	302 348 920	314 513 870	275 149 242	275 794 250	91,22%
B354 Gépjárműadók	0	0	0	0							
B355 Idegenforgalmi adó	0	0	0	0							
B35 Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00%	K7 Felújítás	102 836 443	138 778 601	102 995 351	114 285 968	111,13%
B361 Talajterhelési díj	0	0	0	0							
B362 Bíróság, pótlék	0	0	0	0							
B367 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0							
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	159 700	159 700	159 700	159 700	100,00%
B3 Közhatalmi bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K86 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	33 408 760	33 408 760	34 128 760	34 128 760	102,16%	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 700	159 700	159 700	159 700	100,00%
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0							
B65 Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	0	0							
B6 Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0							
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0							
B75 Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K513 Tartalék	33 126 763	35 508 313	37 724 563	10 073 431	30,41%
B7 Felhalm. célú pénze. átv. AH. kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	427 952 456	521 911 994	455 800 585	446 595 819	104,36%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	744 745 191	838 704 729	772 593 320	763 388 554	102,50%
B811 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0	0	0		K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0	0	0	0	
B813 Maradvány igénybevétele	322 160 804	64 784 273	64 784 273	64 784 273	20,11%	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 368 069	5 368 069	5 368 069	5 368 069	100,00%
B817 Betétek megszüntetése	0	257 376 531	257 376 531	257 376 531		K916 Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FOÓSSZEG	750 113 260	844 072 798	777 961 389	768 756 623	102,49%	KÖLTSÉGVETÉSI FOÓSSZEG	750 113 260	844 072 798	777 961 389	768 756 623	102,49%
B816 Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	67 006 978	73 094 512	109,08%	K915 Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	67 006 978	73 094 512	109,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	817 120 238	911 079 776	844 968 367	841 851 135	103,03%	HALMOZOTT KIADÁSOK	817 120 238	911 079 776	844 968 367	841 851 135	103,03%