

Működési - felhalmozási mérleg
2023. I. félév

BEVÉTELEK		2023. évi	módosított El.			2023.	KIADÁSOK		2023. évi	módosított El.			2023.
		TERV	2023. I. félév	2023. I-III. n.év	2023. év	IV. n.évi vált. (%)			TERV	2023. I. félév	2023. I-III. n.év	2023. év	IV. n.évi vált. (%)
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 ÁH-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	91,46%
B1	Működési bevételek ÁH-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%
B3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K4	Ellátottak juttatása	5 930 000	5 930 000	5 930 000	9 466 521	159,44%
B4	Működési bevételek	33 408 760	33 408 760	34 128 760	34 128 760	102,16%	K502	Elvonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	38 615 418	38 615 418	108,42%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	26 280 816	26 280 816	26 281 299	26 674 539	101,50%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze, ÁH-n kívülről	0	0	0	0		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	4 718 400	4 718 400	4 718 400	6 218 400	131,79%
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0					K513	Tartalék	33 126 763	35 508 313	37 724 563	10 073 431	30,41%
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	99 741 397	105 122 947	107 339 680	81 581 788	81,79%
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 282 456	218 788 744	226 298 738	222 777 472	105,44%		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	339 400 128	385 252 558	394 289 027	373 148 636	109,94%
	Hiány:	0						Többlet:	0				
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	86 453 250	10 615 097	10 615 097		K6	Beruházás	302 348 920	314 513 870	275 149 242	275 794 250	91,22%
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	178 670 000	178 670 000	180 886 750	175 203 250	98,06%	K7	Felújítás	102 836 443	138 778 601	102 995 351	114 285 968	111,13%
B2	Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	178 670 000	265 123 250	191 501 847	185 818 347	104,00%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 700	159 700	159 700	159 700	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	K86	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0								
B75	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénze, ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 700	159 700	159 700	159 700	100,00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	0	0	0	0	
B813	Maradvány felhasználás	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%
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%
B817	Betétek megszüntetése	0	257 376 531	257 376 531	257 376 531		K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási célú bevételek	389 167 782	389 167 782	389 167 782	395 255 316	101,56%	K9	Finanszírozási célú kiadások	72 375 047	72 375 047	72 375 047	78 462 581	108,41%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		605 837 782	692 291 032	618 669 629	619 073 663	102,18%		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	477 720 110	525 827 218	450 679 340	468 702 499	98,11%
Hiány:								Többlet:					
MINDÖSSZESEN		817 120 238	911 079 776	844 968 367	841 851 135	103,03%		MINDÖSSZESEN	817 120 238	911 079 776	844 968 367	841 851 135	103,03%