

Működési - felhalmozási mérleg
2022. I. félév

BEVÉTELEK		2022. évi TERV	módosított EI 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)	KIADÁSOK		2022. évi TERV	módosított EI 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	137 448 192	104,65%	K1	Személyi juttatások	153 350 312	153 423 932	100,05%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	52 086 387	52 166 387	100,15%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 622 109	20 628 489	100,03%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	183 423 127	189 614 579	103,38%	K3	Dologi kiadás	98 416 552	100 121 368	101,73%
					K4	Ellátottak juttatása	6 085 000	5 785 000	95,07%
B3	Közhatalmi bevételek	78 310 000	81 130 592	103,60%	K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	10 007 794	100,00%
B4	Működési bevételek	14 289 239	18 194 593	127,33%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	19 726 548	20 026 548	101,52%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	12 270 656	13 114 076	106,87%
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	42 004 998	43 148 418	102,72%
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K513	Tartalék	62 788 258	108 603 983	172,97%
B8	Finanszírozási célú bevételek	0	0		K9	Finanszírozási célú kiadások	62 788 258	108 603 983	172,97%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		276 022 366	288 939 764	104,68%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		383 267 229	431 711 190	112,64%
Hiány:					Többlet:				
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		K6	Beruházás	66 909 152	67 670 365	101,14%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	0	58 729 619		K7	Felújítás	32 893 000	60 891 761	185,12%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	0	58 729 619						
B5	Felhalmozási bevételek	52 397 000	52 397 000	100,00%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 360	267 360	100,00%
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	100,00%	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülről	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	5 556 918		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről	0	0	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről	2 556 056	8 112 974	317,40%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 360	267 360	100,00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 538 753	4 538 753	100,00%
B813	Maradvány felhasználás	106 900 072	106 900 072	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	100,00%	K917	Pénzügyi lízing	0	0	
B8	Finanszírozási célú bevételek	264 908 787	264 908 787	100,00%	K9	Finanszírozási célú kiadások	112 547 468	112 547 468	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		319 861 843	384 148 380	120,10%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		212 616 980	241 376 954	113,53%
Hiány:					Többlet:				
MINDÖSSZESEN		595 884 209	673 088 144	112,96%	MINDÖSSZESEN		595 884 209	673 088 144	112,96%