

Költség-vefési mérleg
2023. I. félév

BEVÉTELEK		2023. évi	módosított EI	2023. I. félévi vált. (%)	KIADÁSOK		2023. évi	módosított EI	2023. I. félévi vált. (%)
		TERV	2023. I. félév				TERV	2023. I. félév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	152 112 649	166 124 418	109,21%	K1	Személyi juttatások	180 962 420	181 160 120	100,11%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	55 801 796	55 801 796	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 604 041	22 629 742	100,11%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	207 914 445	221 926 214	106,74%	K3	Dologi kiadás	191 061 516	196 420 016	102,80%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		K4	Ellátottak juttatása	5 035 000	4 785 000	95,03%
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	97,52%	K502	Elvonások és befizetések	36 795 481	40 466 922	109,98%
B2	Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	97,52%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	28 203 731	28 453 731	100,89%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	2 500 000	15 595 122	623,80%	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	1 628 775	
B343	Kommunális adó	4 750 000	4 750 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 890 725	13 090 725	101,55%
B344	Vagyoní típusú adók: telekadó	6 000 000	6 000 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	77 889 937	83 640 153	107,38%
B34	Vagyoní típusú adók	10 750 000	10 750 000	100,00%					
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	130 000 000	160 677 091	123,60%	K6	Beruházás	268 795 068	264 244 311	98,31%
B355	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	100,00%	K7	Felújítás	39 607 650	34 092 150	86,07%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	131 500 000	162 177 091	123,33%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	8 418 632	8 418 632	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	144 750 000	188 522 213	130,24%					
B4	Működési bevételek	64 439 460	66 610 260	103,37%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 418 632	8 418 632	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	7 077 000	15 117 000	213,61%	K513	Tartalék	139 630 010	202 037 707	144,70%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 628 775						
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	1 628 775						
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	100,00%					
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	11 756 340	11 756 340	100,00%					
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	14 312 396	14 312 396	100,00%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		688 437 783	751 861 340	109,21%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		934 004 274	997 427 831	106,79%
B811	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0		K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü.-i váll.-nak	6 000 000	6 000 000	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele	257 646 113	257 646 113	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	6 079 622	6 079 622	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		946 083 896	1 009 507 453	106,70%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		946 083 896	1 009 507 453	106,70%
B816	Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	100,04%	K915	Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	100,04%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		1 088 044 712	1 151 522 170	105,83%	HALMOZOTT KIADÁSOK		1 088 044 712	1 151 522 170	105,83%