

Működési - felhalmozási mérleg
2023. I.-III. negyedév

BEVÉTELEK	2023. évi TERV	módosított EI		2023. I.-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK	2023. évi TERV	módosított EI		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	152 112 649	166 124 418	170 081 287	111,81%	K1 Személyi juttatások	180 962 420	181 160 120	181 190 975	100,13%
B16 Működési célú átvét ÁH- n belülről	55 801 796	55 801 796	55 917 796	100,21%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	22 604 041	22 629 742	22 675 603	100,32%
B1 Működési bevételek ÁH-n belülről	207 914 445	221 926 214	225 999 083	108,70%	K3 Dologi kiadás	191 061 516	196 420 016	201 187 864	105,30%
					K4 Ellátottak juttatása	5 035 000	4 785 000	4 785 000	95,03%
B3 Közhatalmi bevételek	144 750 000	188 522 213	361 135 717	249,49%	K502 Elvonások és befizetések	36 795 481	40 466 922	40 466 922	109,98%
B4 Működési bevételek	64 439 460	66 610 260	70 789 251	109,85%	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	28 203 731	28 453 731	30 449 549	107,96%
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775		K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	
B65 Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0		K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	12 890 725	13 090 725	14 260 155	110,62%
B6 Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775		K5 Egyéb működési célú kiadások	77 889 937	83 640 153	88 305 401	113,37%
Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K513 Tartalék	139 630 010	202 037 707	350 331 316	250,90%
B8 Finanszírozási célú bevételek	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	139 630 010	202 037 707	350 331 316	250,90%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 103 905	478 687 462	661 052 826	158,49%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	617 182 924	690 672 738	848 476 159	137,48%
Hiány:	-200 079 019	-211 985 276	-187 423 333	93,67%	Többlet:	200 079 019	211 985 276	187 423 333	93,67%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0		K6 Beruházás	268 795 068	264 244 311	282 761 493	105,20%
B25 Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	100,32%	K7 Felújítás	39 607 650	34 092 150	55 322 641	139,68%
B2 Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	100,32%					
B5 Felhalmozási bevételek	7 077 000	15 117 000	15 117 000	213,61%	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 418 632	8 418 632	232 900	2,77%
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	2 556 056	100,00%	K86 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülről	0	0	0	
B75 Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	11 756 340	11 756 340	11 756 340	100,00%	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	14 312 396	14 312 396	14 312 396	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 418 632	8 418 632	232 900	2,77%
B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
B813 Maradvány felhasználás	257 646 113	257 646 113	257 646 113	100,00%	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 079 622	6 079 622	6 079 622	100,00%
B816 Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	142 478 083	100,36%	K915 Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	142 478 083	100,36%
B8 Finanszírozási célú bevételek	399 606 929	399 660 830	400 124 196	100,13%	K9 Finanszírozási célú kiadások	154 040 438	154 094 339	154 557 705	100,34%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	670 940 807	672 834 708	680 298 072	101,39%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	470 861 788	460 849 432	492 874 739	104,68%
Többlet:	200 079 019	211 985 276	187 423 333	93,67%	Hiány:	-200 079 019	-211 985 276	-187 423 333	93,67%
MINDÖSSZESEN	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	123,28%	MINDÖSSZESEN	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	123,28%