

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023. évi TERV	módosított EI			2023. évi vált. (%)	KIADÁSOK	2023. évi TERV	módosított EI			2023. 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	152 112 649	166 124 418	170 081 287	189 821 172	124,79%	K1 Személyi juttatások	180 962 420	181 160 120	181 190 975	190 229 401	105,12%
B16 Működési célú átvét AH- n belülről	55 801 796	55 801 796	55 917 796	55 917 796	100,21%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	22 604 041	22 629 742	22 675 603	23 561 248	104,23%
B1 Működési bevételek AH-n belülről	207 914 445	221 926 214	225 999 083	245 738 968	118,19%	K3 Dologi kiadás	191 061 516	196 420 016	201 187 864	206 233 411	107,94%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0		K4 Ellátottak juttatása	5 035 000	4 785 000	4 785 000	5 995 000	119,07%
B25 Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	250 744 480	100,32%	K502 Elvonások és befizetések	36 795 481	40 466 922	40 466 922	40 791 742	110,86%
B2 Felhalmozási támogatások AH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	250 744 480	100,32%	K506 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	28 203 731	28 453 731	30 449 549	30 449 549	107,96%
B31 Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	2 500 000	15 595 122	15 595 122	15 595 122	623,80%	K508 Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775	
B343 Kommunális adó	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	100,00%	K512 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	12 890 725	13 090 725	14 260 155	14 460 155	112,17%
B344 Vagyon típusú adók: telekadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	77 889 937	83 640 153	88 305 401	88 830 221	114,05%
B34 Vagyon típusú adók	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	100,00%						
B351 Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	130 000 000	160 677 091	332 528 595	345 804 989	266,00%	K6 Beruházás	268 795 068	264 244 311	282 761 493	287 034 846	106,79%
B355 Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	2 262 000	2 262 000	150,80%	K7 Felújítás	39 607 650	34 092 150	55 322 641	56 592 103	142,88%
B35 Termékek és szolgáltatások adói	131 500 000	162 177 091	334 790 595	348 066 989	264,69%	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	8 418 632	8 418 632	232 900	232 900	2,77%
B362 Bíróság, pótlék	0	0	0	0		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	714 836	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0							
B3 Közhatalmi bevételek	144 750 000	188 522 213	361 135 717	374 412 111	258,66%						
B4 Működési bevételek	64 439 460	66 610 260	70 789 251	73 289 887	113,73%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 418 632	8 418 632	232 900	947 736	11,26%
B5 Felhalmozási bevételek	7 077 000	15 117 000	15 117 000	23 597 000	333,43%	K513 Tartalék	139 630 010	202 037 707	350 331 316	371 366 142	265,96%
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775							
B6 Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775							
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	2 556 056	2 556 056	100,00%						
B75 Egyéb felhal-m-i célú átvett pénze. AH-n kívülről	11 756 340	11 756 340	11 756 340	11 756 340	100,00%						
B7 Felhal-m. célú pénze. átv. AH. kívülről	14 312 396	14 312 396	14 312 396	14 312 396	100,00%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	688 437 783	751 861 340	941 226 702	985 223 617	143,11%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	934 004 274	997 427 831	1 186 793 193	1 230 790 108	131,78%
B811 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0	0	0		K9111 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törl. pü.-i váll.-nak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
B813 Maradvány igénybevétele	257 646 113	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	6 079 622	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FOOSSZEG	946 083 896	1 009 507 453	1 198 872 815	1 242 869 730	131,37%	KÖLTSÉGVETÉSI FOOSSZEG	946 083 896	1 009 507 453	1 198 872 815	1 242 869 730	131,37%
B816 Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	142 478 083	146 199 442	102,99%	K915 Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	142 478 083	146 199 442	102,99%
HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	1 389 069 172	127,67%	HALMOZOTT KIADÁSOK	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	1 389 069 172	127,67%