

MŰKÖDÉSI - FELHALMOZÁSI 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 ÁH-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 ÁH-n belülről	207 914 445	221 926 214	225 999 083	245 738 968	118,19%	K3 Dolgozó kiadások	191 061 516	196 420 016	201 187 864	206 233 411	107,94%
						K4 Ellátottak juttatása	5 035 000	4 785 000	4 785 000	5 995 000	119,07%
B3 Közhatalmi bevételek	144 750 000	188 522 213	361 135 717	374 412 111	258,66%	K502 Elvonások és befizetések	36 795 481	40 466 922	40 466 922	40 791 742	110,86%
B4 Működési bevételek	64 439 460	66 610 260	70 789 251	73 289 887	113,73%	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	28 203 731	28 453 731	30 449 549	30 449 549	107,96%
B62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775		K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775	
B65 Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0		K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	12 890 725	13 090 725	14 260 155	14 460 155	112,17%
B6 Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	1 628 775	3 128 775	3 128 775		K5 Egyéb működési célú kiadások	77 889 937	83 640 153	88 305 401	88 830 221	114,05%
Értékpapír kibocsátás, értékesítés						K513 Tartalék	139 630 010	202 037 707	350 331 316	371 366 142	265,96%
B8 Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	139 630 010	202 037 707	350 331 316	371 366 142	265,96%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 103 905	478 687 462	661 052 826	696 569 741	167,00%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	617 182 924	690 672 738	848 476 159	886 215 423	143,59%
Hány: -200 079 019	-200 079 019	-211 985 276	-187 423 333	-189 645 682	94,79%	Többlet: 200 079 019	200 079 019	211 985 276	187 423 333	189 645 682	94,79%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0		K6 Beruházás	268 795 068	264 244 311	282 761 493	287 034 846	106,79%
B25 Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	250 744 480	100,32%	K7 Felújítás	39 607 650	34 092 150	55 322 641	56 592 103	142,88%
B2 Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről	249 944 482	243 744 482	250 744 480	250 744 480	100,32%						
B5 Felhalmozási bevételek	7 077 000	15 117 000	15 117 000	23 597 000	333,43%	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-on belülről	8 418 632	8 418 632	232 900	232 900	2,77%
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	2 556 056	2 556 056	100,00%	K86 Felhalm. célú visszatér. tám. nyújtása ÁH-on kívülről	0	0	0	0	
B75 Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	11 756 340	11 756 340	11 756 340	11 756 340	100,00%	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	714 836	
B7 Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	14 312 396	14 312 396	14 312 396	14 312 396	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 418 632	8 418 632	232 900	947 736	11,26%
B811 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól	0	0	0	0		K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
B813 Maradvány felhasználás	257 646 113	257 646 113	257 646 113	257 646 113	100,00%	K914 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	6 079 622	6 079 622	6 079 622	6 079 622	100,00%
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%
B8 Finanszírozási célú bevételek	399 606 929	399 660 830	400 124 196	403 845 555	101,06%	K9 Finanszírozási célú kiadások	154 040 438	154 094 339	154 557 705	158 279 064	102,75%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	670 940 807	672 834 708	680 298 072	692 499 431	103,21%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	470 861 788	460 849 432	492 874 739	502 853 749	106,79%
Többlet: 200 079 019	200 079 019	211 985 276	187 423 333	189 645 682	94,79%	Hány: -200 079 019	-200 079 019	-211 985 276	-187 423 333	-189 645 682	94,79%
MINDÖSSZESEN	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	1 389 069 172	127,67%	MINDÖSSZESEN	1 088 044 712	1 151 522 170	1 341 350 898	1 389 069 172	127,67%