

Költség-vetési mérleg
2022. I. félév

BEVÉTELEK		2022. évi TERV	mód. El (I.) 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)	KIADÁSOK		2022. évi TERV	mód. El (I.) 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	110 255 881	114 593 742	103,93%	K1	Személyi juttatások	87 797 496	88 092 496	100,34%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	10 464 600	10 952 760	104,66%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 629 560	11 650 035	100,18%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	120 720 481	125 546 502	104,00%	K3	Dologi kiadás	75 933 352	81 247 001	107,00%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	196 000 000		K4	Ellátottak juttatása	8 381 548	7 857 572	93,75%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	32 329 900	59 208 182	183,14%	K502	Elvonások és befizetések	0	18 897 924	
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	32 329 900	255 208 182	789,39%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	19 917 219	19 975 983	100,30%
B341	Építmenyadó	9 593 462	9 593 462	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	6 897 400	6 907 400	100,14%
B343	Kommunális adó	6 822 000	6 822 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 814 619	45 781 307	170,73%
B344	Telekadó	73 275 360	73 275 360	100,00%					
B34	Vagyoni típusú adók	89 690 822	89 690 822	100,00%					
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	100,00%	K6	Beruházás	88 397 947	295 045 081	333,77%
B355	Idegenforgalmi adó	0	0		K7	Felújítás	85 913 838	121 637 937	141,58%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	100,00%	K81	Felhalmozási célú kifizetés államháztartáson belülről	189 960	0	
B361	Talajterhelési díj	0	0		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	189 960	
B362	Bírság, pótlék	205 000	205 000	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	617 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	100,00%					
B3	Közhatalmi bevételek	97 895 822	97 895 822	100,00%					
B4	Működési bevételek	7 280 685	9 087 471	124,82%					
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 960	806 960	424,81%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze, AH-n kívülről	0	80 000		K513	Tartalék	110 800 617	91 331 830	82,43%
B6	Működési célú pénze átvét AH-n kívülről	0	80 000						
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze, AH-n kívülről	20 000 000	38 000 000	190,00%					
B7	Felhalm. célú pénze, átv. AH. kívülről	20 000 000	38 000 000	190,00%					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	280 226 888	527 817 977	188,35%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 058 320	743 450 219	193,07%
B813	Maradvány igénybevétele	219 583 870	219 584 063	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 951 821	3 951 821	100,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI FOOSSZEG	499 810 758	747 402 040	149,54%		KÖLTSÉGVETÉSI FOOSSZEG	389 010 141	747 402 040	192,13%
B816	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	100,00%
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	552 114 138	799 705 420	144,84%		HALMOZOTT KIADÁSOK	441 313 521	799 705 420	181,21%