

Költség-vetési mérleg
2022. I-III. n.év

BEVÉTELEK		2022. évi	mód. El (I.)		2022. I-III. n.évi	KIADÁSOK		2022. évi	mód. El (I.)		2022. I-III. n.évi
		TERV	2022. I. félév	2022. I-III. n.év	vált. (%)			TERV	2022. I. félév	2022. I-III. n.év	vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	110 255 881	114 593 742	115 114 442	104,41%	K1	Személyi juttatások	87 797 496	88 092 496	88 092 496	100,34%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	10 464 600	10 952 760	10 952 760	104,66%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	11 629 560	11 650 035	11 650 035	100,18%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	120 720 481	125 546 502	126 067 202	104,43%	K3	Dologi kiadás	75 933 352	81 247 001	85 094 673	112,06%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	196 000 000	196 000 000		K4	Ellátottak juttatása	8 381 548	7 857 572	7 857 572	93,75%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	32 329 900	59 208 182	59 208 182	183,14%	K502	Elvonások és befizetések	0	18 897 924	19 219 231	
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	32 329 900	255 208 182	255 208 182	789,39%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	19 917 219	19 975 983	21 118 961	106,03%
B341	Építményadó	9 593 462	9 593 462	9 593 462	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről	6 897 400	6 907 400	6 907 400	100,14%
B343	Kommunális adó	6 822 000	6 822 000	6 822 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 814 619	45 781 307	47 245 592	176,19%
B344	Telekadó	73 275 360	73 275 360	73 275 360	100,00%						
B34	Vagyoni típusú adók	89 690 822	89 690 822	89 690 822	100,00%						
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%	K6	Beruházás	88 397 947	295 045 081	294 139 124	332,74%
B355	Idégenforgalmi adó	0	0	0		K7	Felújítás	85 913 838	121 637 937	125 446 859	146,01%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%	K81	Felhalmozási célú kifizetés államháztartáson belülről	189 960	0	0	
B361	Talajterhelési díj	0	0	0		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	189 960	189 960	
B362	Bírság, pótlék	205 000	205 000	205 000	100,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről	0	617 000	617 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	205 000	100,00%						
B3	Közhatalmi bevételek	97 895 822	97 895 822	97 895 822	100,00%						
B4	Működési bevételek	7 280 685	9 087 471	9 087 471	124,82%						
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 960	806 960	806 960	424,81%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze, AH-n kívülről	0	80 000	80 000		K513	Tartalék	110 800 617	91 331 830	83 637 608	75,48%
B6	Működési célú pénze, átvét AH-n kívülről	0	80 000	80 000							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze, AH-n kívülről	20 000 000	38 000 000	38 000 000	190,00%						
B7	Felhalmozási célú pénze, átvét AH-n kívülről	20 000 000	38 000 000	38 000 000	190,00%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		280 226 888	527 817 977	528 338 677	188,54%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		385 058 320	743 450 219	743 970 919	193,21%
B813	Maradvány igénybevétele	219 583 870	219 584 063	219 584 063	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 951 821	3 951 821	3 951 821	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FOSSZEG		499 810 758	747 402 040	747 922 740	149,64%	KÖLTSÉGVETÉSI FOSSZEG		389 010 141	747 402 040	747 922 740	192,26%
B816	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	52 303 380	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	52 303 380	100,00%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		552 114 138	799 705 420	800 226 120	144,94%	HALMOZOTT KIADÁSOK		441 313 521	799 705 420	800 226 120	181,33%