

Költség-vetési mérleg
2022. év

BEVÉTELEK		2022. évi TERV	mód. El (I.)			2022. I-IV. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK		2022. évi TERV	mód. El (I.)			2022. I-IV. n.évi vált. (%)
			2022. I. félév	2022. I-III. n.év	2022. I-IV. n.év					2022. I. félév	2022. I-III. n.év	2022. I-IV. n.év	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	110 255 881	114 593 742	115 114 442	122 567 907	111,17%	K1	Személyi juttatások	87 797 496	88 092 496	88 092 496	90 134 989	102,66%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	10 464 600	10 952 760	10 952 760	10 952 760	104,66%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	11 629 560	11 650 035	11 650 035	11 912 038	102,43%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	120 720 481	125 546 502	126 067 202	133 520 667	110,60%	K3	Dologi kiadás	75 933 352	81 247 001	85 094 673	95 669 783	125,99%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	196 000 000	196 000 000	196 000 000		K4	Ellátottak juttatása	8 381 548	7 857 572	7 857 572	8 209 188	97,94%
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	32 329 900	59 208 182	59 208 182	59 208 182	183,14%	K502	Elvonások és befizetések	0	18 897 924	19 219 231	19 253 754	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	32 329 900	255 208 182	255 208 182	255 208 182	789,39%	K506	Működési célú pe. átadás ÁH-n belülről	19 917 219	19 975 983	21 118 961	21 118 961	106,03%
B341	Építményadó	9 593 462	9 593 462	9 593 462	9 593 462	100,00%	K512	Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre	6 897 400	6 907 400	6 907 400	6 912 400	100,22%
B343	Kommunális adó	6 822 000	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	47 285 115	176,34%
B344	Telekadó	73 275 360	73 275 360	73 275 360	73 275 360	100,00%							
B34	Vagyoni típusú adók	89 690 822	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	8 000 000	100,00%	K6	Beruházás	88 397 947	295 045 081	294 139 124	294 715 723	333,40%
B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0		K7	Felújítás	85 913 838	121 637 937	125 446 859	119 833 109	139,48%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%	K81	Felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről	189 960	0	0	0	
B361	Talajterhelési díj	0	0	0	0		K84	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-on belülről	0	189 960	189 960	8 431 893	
B362	Bírság, pótlék	205 000	205 000	205 000	205 000	100,00%	K89	Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre	0	617 000	617 000	617 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	205 000	205 000	205 000	100,00%							
B3	Közhatalmi bevételek	97 895 822	97 895 822	97 895 822	97 895 822	100,00%							
B4	Működési bevételek	7 280 685	9 087 471	9 087 471	12 566 471	172,60%							
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 960	806 960	806 960	9 048 893	4763,58%
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	80 000	80 000	80 000		K513	Tartalék	110 800 617	91 331 830	83 637 608	78 094 546	70,48%
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	80 000	80 000	80 000								
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	20 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	190,00%							
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	20 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	190,00%							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		280 226 888	527 817 977	528 338 677	539 271 142	192,44%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		495 858 937	743 450 219	743 970 919	754 903 384	152,24%
B813	Maradvány igénybevétele	219 583 870	219 584 063	219 584 063	219 584 063	100,00%	K914	ÁH-on belüli megelőlegzések visszafiz.	3 951 821	3 951 821	3 951 821	3 951 821	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		499 810 758	747 402 040	747 922 740	758 855 205	151,83%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		499 810 758	747 402 040	747 922 740	758 855 205	151,83%
B816	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	52 303 380	52 303 380	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	52 303 380	52 303 380	100,00%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		552 114 138	799 705 420	800 226 120	811 158 585	146,92%	HALMOZOTT KIADÁSOK		552 114 138	799 705 420	800 226 120	811 158 585	146,92%