

Költség-vetési mérleg  
2024. évi I.félév

| BEVÉTELEK               |                                                          | 2024. évi<br>TERV | módosított EI<br>2024. I. félév | 2024.<br>I-II. n.évi<br>vált. (%) | KIADÁSOK               |                                                                | 2024. évi<br>TERV |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| B11                     | Önkormányzatok működési támogatása                       | 163 265 304       | 164 961 303                     | 101,04%                           | K1                     | Személyi juttatások                                            | 114 136 543       |
| B16                     | Működési célú átvét ÁH- n belülről                       | 1 492 710         | 1 492 710                       | 100,00%                           | K2                     | Munkaadókat terhelő járulék                                    | 15 253 835        |
| B1                      | Működési bevételek ÁH-n belülről                         | 164 758 014       | 166 454 013                     | 101,03%                           | K3                     | Dologi kiadás                                                  | 144 603 594       |
| B21                     | Önkormányzatok felhalmozási támogatása                   | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B25                     | Felhalm. célú átvett pénze.-ök ÁH-n belülről             | 49 720 572        | 55 720 571                      | 112,07%                           | K4                     | Ellátottak juttatása                                           | 10 947 712        |
| B2                      | Felhalmozási támogatások ÁH-n belülről                   | 49 720 572        | 55 720 571                      | 112,07%                           | K502                   | Elvonások és befizetések                                       | 144 880           |
| B31                     | Jövedelem adók: termőföld bérbeadás                      | 0                 | 0                               |                                   | K506                   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre                  | 25 081 210        |
| B341                    | Vagyoni típusú adók: építményadó                         | 9 500 000         | 9 500 000                       | 100,00%                           | K508                   | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                           | 0                 |
| B343                    | Vagyoni típusú adók: kommunális adó                      | 7 000 000         | 7 000 000                       | 100,00%                           | K512                   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                   | 4 318 400         |
| B344                    | Vagyoni típusú adók: telekadó                            | 16 000 000        | 16 000 000                      | 100,00%                           |                        |                                                                |                   |
| B34                     | Vagyoni típusú adók                                      | 32 500 000        | 32 500 000                      | 100,00%                           | K5                     | Egyéb működési célú kiadások                                   | 29 544 490        |
|                         |                                                          |                   | 15 000 000                      |                                   |                        |                                                                |                   |
| B351                    | Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó             | 15 000 000        | 15 000 000                      | 100,00%                           | K6                     | Beruházás                                                      | 127 925 099       |
| B354                    | Gépjárműadók                                             | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B355                    | Idegenforgalmi adó                                       | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B35                     | Termékek és szolgáltatások adói                          | 15 000 000        | 15 000 000                      | 100,00%                           | K7                     | Felújítás                                                      | 87 046 800        |
| B361                    | Talajterhelési díj                                       | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B362                    | Bírság, pótlék                                           | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B367                    | Környezetvédelmi bírság                                  | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B36                     | Egyéb közhatalmi bevételek                               | 0                 | 0                               |                                   | K84                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre  | 157 700           |
| B3                      | Közhatalmi bevételek                                     | 47 500 000        | 47 500 000                      | 100,00%                           |                        |                                                                |                   |
| B4                      | Működési bevételek                                       | 33 224 306        | 33 224 306                      | 100,00%                           | K89                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre               | 0                 |
| B5                      | Felhalmozási bevételek                                   | 35 000 000        | 35 220 000                      | 100,63%                           | K8                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 157 700           |
| B62                     | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B65                     | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről          | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B6                      | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről                  | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B74                     | Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről     | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| B75                     | Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről         | 0                 | 0                               |                                   | K513                   | Tartalék                                                       | 30 058 691        |
| B7                      | Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről                   | 0                 | 0                               |                                   |                        |                                                                |                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |                                                          | 330 202 892       | 338 118 890                     | 102,40%                           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |                                                                | 559 674 464       |
| B811                    | Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.-i váll.-tól | 0                 | 0                               |                                   | K9111                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.-i váll.-nak | 0                 |
| B813                    | Maradvány igénybevétele                                  | 169 173 424       | 169 173 424                     | 100,00%                           | K914                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.             | 5 701 852         |
| B814                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  | 0                 | 12 102                          |                                   |                        |                                                                |                   |
| B817                    | Lekötött bankbetét megszüntetése                         | 66 000 000        | 66 000 000                      | 100,00%                           |                        |                                                                |                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG  |                                                          | 565 376 316       | 573 304 416                     | 101,40%                           | KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG |                                                                | 565 376 316       |
| B816                    | Intézmény finanszírozás                                  | 86 703 481        | 86 703 481                      | 100,00%                           | K915                   | Intézmény finanszírozás                                        | 86 703 481        |
| HALMOZOTT BEVÉTELEK     |                                                          | 652 079 797       | 660 007 897                     | 101,22%                           | HALMOZOTT KIADÁSOK     |                                                                | 652 079 797       |