

|      | BEVÉTELEK  | 2022 évi<br>TERV     | Módosított EI.       |                      |      | KIADÁSOK   | 2022. évi<br>TERV    | Módosított EI.       |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|      |  |                      | 2022. I.félévi       | 2022. II.félévi      |      |  |                      | 2022. I. félévi      | 2022. II. félévi     |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatása   | 311 805 632          | 327 175 862          | 362 646 368          |      | Személyi juttatások                              | 365 203 217          | 369 556 217          | 394 117 956          |
| B16  | Működési célú átvét ÁH- n belülről   | 75 987 295           | 60 322 308           | 70 332 024           | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 52 901 045           | 53 507 015           | 56 102 330           |
| B1   | <b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>  | <b>387 792 927</b>   | <b>387 498 170</b>   | <b>432 978 392</b>   | K3   | Dologi kiadás                                    | 375 656 492          | 416 994 125          | 568 813 155          |
| B21  | Önkormányzatok felhalmozási támogatása   | -                    | -                    | -                    | K4   | Ellátottak juttatása                             | 11 130 000           | 11 130 000           | 11 130 000           |
| B25  | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről  | -                    | -                    | -                    | K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről    | 30 580 600           | 30 580 600           | 30 580 600           |
| B2   | <b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | K508 | Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre             | 52 356 931           | 54 486 076           | 54 562 573           |
| B31  | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld)                           | -                    | -                    | -                    | K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     | 24 545 000           | 24 545 000           | 23 620 000           |
| B34  | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)         | 93 000 000           | 93 000 000           | 93 000 000           | K5   | Egyéb működési célú kiadások                     | 107 482 531          | 109 611 676          | 108 763 173          |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 207 000 000          | 207 000 000          | 243 141 400          | K6   | Beruházás  | 408 778 303          | 369 094 203          | 322 414 423          |
| B354 | Gépjárműadó  | -                    | -                    | -                    | K7   | Felújítás  | 42 790 710           | 42 790 710           | 65 790 710           |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)                             | 14 000 000           | 14 000 000           | 14 000 000           | K86  | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     | -                    | 11 423 329           | 11 423 329           |
|      | (bírság, pótlék)   | -                    | -                    | -                    | K87  | Lakásépítés támogatása                           | -                    | -                    | -                    |
| B3   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>314 000 000</b>   | <b>314 000 000</b>   | <b>350 141 400</b>   | K88  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | -                    | 5 047 127            | 5 047 127            |
| B4   | <b>Működési bevételek</b>  | <b>123 589 985</b>   | <b>123 589 985</b>   | <b>123 589 985</b>   | K8   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>          |                      | <b>16 470 456</b>    | <b>16 470 456</b>    |
| B5   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>235 000 000</b>   | <b>235 000 000</b>   | <b>235 000 000</b>   | K512 | Tartalék   | 112 781 272          | 107 274 411          | 35 480 483           |
| B62  | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | -                    | -                    | -                    |      |  |                      |                      |                      |
| B63  | Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről  | -                    | 20 000 000           | 20 000 000           |      |  |                      |                      |                      |
| B6   | <b>Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről</b>   | <b>-</b>             | <b>20 000 000</b>    | <b>20 000 000</b>    |      |  |                      |                      |                      |
| B72  | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése  | -                    | -                    | -                    |      |  |                      |                      |                      |
| B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről  | 8 800 000            | 8 800 000            | 8 800 000            |      |  |                      |                      |                      |
| B7   | <b>Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről</b>   | <b>8 800 000</b>     | <b>8 800 000</b>     | <b>8 800 000</b>     |      |  |                      |                      |                      |
|      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 069 182 912</b> | <b>1 088 888 155</b> | <b>1 170 509 777</b> |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>1 476 723 570</b> | <b>1 496 428 813</b> | <b>1 579 082 686</b> |
| B812 | Államkötvény visszaváltás  | 260 000 000          | 260 000 000          | 260 000 000          |      |  |                      |                      |                      |
| B811 | Hitel felvétel   | -                    | -                    | -                    | K911 | Hiteltörlesztés                                  | 47 800 000           | 47 800 000           | 47 800 000           |
| B813 | Maradvány igénybevétele  | 206 948 660          | 206 948 660          | 207 980 911          | K916 | Bér megelőlegezése                               | 11 608 002           | 11 608 002           | 11 608 002           |
|      | <b>Költségvetési főösszeg</b>  | <b>1 536 131 572</b> | <b>1 555 836 815</b> | <b>1 638 490 688</b> |      | <b>Költségvetési főösszeg</b>                    | <b>1 536 131 572</b> | <b>1 555 836 815</b> | <b>1 638 490 688</b> |
| B816 | Intézmény finanszírozás  | 371 298 988          | 373 076 478          | 389 494 052          | K915 | Intézmény finanszírozás                          | 371 298 988          | 373 076 478          | 389 494 052          |
|      | <b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>   | <b>1 907 430 560</b> | <b>1 928 913 293</b> | <b>2 027 984 740</b> |      | <b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>                        | <b>1 907 430 560</b> | <b>1 928 913 293</b> | <b>2 027 984 740</b> |