

**Költség-vetési mérleg
2020. I. félév**

BEVÉTELEK		2020. évi TERV	2020. I. félévi mód. EI (I.)	2020. évi vált. (%)	KIADÁSOK		2020. évi TERV	2020. I. félévi mód. EI (I.)	2020. évi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	57 122 761	58 133 467	101,77%	K1	Személyi juttatások	86 589 779	89 935 973	103,86%
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	21 100 800	24 352 860	115,41%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 938 799	15 963 034	100,15%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	78 223 561	82 486 327	105,45%	K3	Dologi kiadás	95 971 856	94 500 643	98,47%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		K4	Ellátottak juttatása	4 836 800	4 856 800	100,41%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	117 046 063	117 995 242	100,81%	K502	Elvonások és befizetések	14 199 381	14 199 381	100,00%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	117 046 063	117 995 242	100,81%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	22 644 886	23 292 996	102,86%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	2 500 000	2 500 000	100,00%	K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	0	
B341/4	Építményadó, telekadó	6 000 000	6 000 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	12 388 806	12 388 806	100,00%
B343	Kommunális adó	4 300 000	4 300 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 233 073	49 881 183	101,32%
B34	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 300 000	100,00%					
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	153 650 000	153 650 000	100,00%					
B354	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	100,00%	K6	Beruházás	173 035 593	174 415 158	100,80%
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	100,00%	K7	Felújítás	45 590 281	45 623 936	100,07%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	162 150 000	162 150 000	100,00%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	243 960	243 960	100,00%
B361	Talajterhelési díj	50 000	50 000	100,00%	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülre	0	0	
B362	Bírság, pótlék	0	0		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	100,00%					
B3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	175 000 000	100,00%					
B4	Működési bevételek	16 373 614	16 377 214	100,02%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	243 960	243 960	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	245 000	245 000	100,00%	K513	Tartalék	62 578 008	89 066 693	142,33%
B6	Működési célú pénze átvét AH-n kívülről	1 040 606	1 040 606	100,00%					
B7	Felhalmozási célú pénze átvét AH-n kívülről	7 589 251	7 589 251	100,00%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		395 518 095	400 733 640	101,32%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		534 018 149	564 487 380	105,71%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000	5 000 000	100,00%	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	135 784 964	161 038 650	118,60%					
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		536 303 059	566 772 290	105,68%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		534 018 149	564 487 380	105,71%
B816	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	99,79%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	2 284 910	2 284 910	100,00%
B817	Betétek megszüntetése	0	0		K915	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	99,79%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		600 218 778	630 556 041	105,05%	HALMOZOTT KIADÁSOK		600 218 778	630 556 041	105,05%