

**Költség-vetési mérleg
2022. I. félév**

BEVÉTELEK		2022. évi TERV	módosított EI 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)	KIADÁSOK		2022. évi TERV	módosított EI 2022. I. félév	2022. I. félévi vált. (%)
B11	Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	137 448 192	104,65%	K1	Személyi juttatások	153 350 312	153 423 932	100,05%
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	52 086 387	52 166 387	100,15%	K2	Munkaadókat terhelő járulék	20 622 109	20 628 489	100,03%
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	183 423 127	189 614 579	103,38%	K3	Dologi kiadás	98 416 552	100 121 368	101,73%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		K4	Ellátottak juttatása	6 085 000	5 785 000	95,07%
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	58 729 619		K502	Elvonások és befizetések	10 007 794	10 007 794	100,00%
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	58 729 619		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	19 726 548	20 026 548	101,52%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	3 000 000	100,00%	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	
B343	Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	100,00%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 270 656	13 114 076	106,87%
B344	Vagyon típusú adók: telekadó	6 500 000	6 500 000	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	42 004 998	43 148 418	102,72%
B34	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	100,00%					
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	63 000 000	65 589 886	104,11%					
B354	Gépjárműadók	0	0		K6	Beruházás	66 909 152	67 670 365	101,14%
B355	Idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000	100,00%	K7	Felújítás	32 893 000	60 891 761	185,12%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	64 300 000	66 889 886	104,03%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	267 360	267 360	100,00%
B361	Talajterhelési díj	10 000	185 400	1854,00%	K86	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	
B362	Bírság, pótlék	0	55 306		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	240 706	2407,06%					
B3	Közhatalmi bevételek	78 310 000	81 130 592	103,60%					
B4	Működési bevételek	14 289 239	18 194 593	127,33%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 360	267 360	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	52 397 000	52 397 000	100,00%	K513	Tartalék	62 788 258	108 603 983	172,97%
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0						
B74	Felhalmozási célú tám. visszatérülése ÁH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	100,00%					
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	5 556 918						
B7	Felhalm. célú pénze. átv. ÁH. kívülről	2 556 056	8 112 974	317,40%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		330 975 422	408 179 357	123,33%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		483 336 741	560 540 676	115,97%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	100,00%	K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
B813	Maradvány igénybevétele	106 900 072	106 900 072	100,00%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 538 753	4 538 753	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		487 875 494	565 079 429	115,82%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		487 875 494	565 079 429	115,82%
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	100,00%	K915	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	100,00%
HALMOZOTT BEVÉTELEK		595 884 209	673 088 144	112,96%	HALMOZOTT KIADÁSOK		595 884 209	673 088 144	112,96%