

Költség-vetési mérleg
2020. év

BEVÉTELEK		2020. évi TERV	módosított EI		2020. évi vált. (%)	KIADÁSOK		2020. évi TERV	módosított EI		2020. évi vált. (%)
			2020. I. félév	2020. év					2020. I. félév	2020. év	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	57 122 761	58 133 467	64 264 377	112,50%	K1	Személyi juttatások	86 589 779	89 935 973	92 173 975	106,45%
B16	Működési célú átvét AH-n belülről	21 100 800	24 352 860	30 049 861	142,41%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 938 799	15 963 034	15 512 110	97,32%
B1	Működési bevételek AH-n belülről	78 223 561	82 486 327	94 314 238	120,57%	K3	Dologi kiadások	95 971 856	94 500 643	103 887 351	108,25%
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0		K4	Ellátottak juttatása	4 836 800	4 856 800	4 766 800	98,55%
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	117 046 063	117 995 242	127 934 909	109,30%	K502	Elvonások és befizetések	14 199 381	14 199 381	14 209 364	100,07%
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	117 046 063	117 995 242	127 934 909	109,30%	K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	22 644 886	23 292 996	23 292 996	102,86%
B31	Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	2 500 000	2 500 000	3 148 720	125,95%	K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	
B341/4	Építményadó, telekadó	6 000 000	6 000 000	5 360 779	89,35%	K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	12 388 806	12 388 806	13 059 681	105,42%
B343	Kommunális adó	4 300 000	4 300 000	4 328 259	100,66%	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 233 073	49 881 183	50 562 041	102,70%
B34	Vagyon típusú adók	10 300 000	10 300 000	9 689 038	94,07%						
B351	Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	153 650 000	153 650 000	158 235 679	102,98%	K6	Beruházás	173 035 593	174 415 158	203 182 263	117,42%
B354	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	0		K7	Felújítás	45 590 281	45 623 936	59 175 700	129,80%
B355	Idégenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 103 215	55,16%	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	243 960	243 960	243 960	100,00%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	162 150 000	162 150 000	159 338 894	98,27%	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	
B361	Talajterhelési díj	50 000	50 000	135 000	270,00%	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	2 300 000	
B362	Bírság, pótlék	0	0	213 981							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	348 981	697,96%						
B3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	175 000 000	172 525 633	98,59%						
B4	Működési bevételek	16 373 614	16 377 214	18 555 132	113,32%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	243 960	243 960	2 543 960	1042,78%
B5	Felhalmozási bevételek	245 000	245 000	245 000	100,00%	K513	Tartalék	62 578 008	89 066 693	73 878 304	118,06%
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 040 606	1 040 606	1 040 606	100,00%						
B6	Működési célú pénze átvét AH-n kívülről	1 040 606	1 040 606	1 040 606	100,00%						
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	7 589 251	7 589 251	7 589 251	100,00%						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	0	19 723 995							
B7	Felhalmozási célú pénze átv. AH-n kívülről	7 589 251	7 589 251	27 313 246	359,89%						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	395 518 095	400 733 640	441 928 764	111,73%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 018 149	564 487 380	605 682 504	113,42%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	135 784 964	161 038 650	161 038 650	118,60%						
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	536 303 059	566 772 290	607 967 414	113,36%		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	534 018 149	564 487 380	605 682 504	113,42%
B816	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	64 088 816	100,27%	K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	2 284 910	2 284 910	2 284 910	100,00%
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0		K915	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	64 088 816	100,27%
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	600 218 778	630 556 041	672 056 230	111,97%		HALMOZOTT KIADÁSOK	600 218 778	630 556 041	672 056 230	111,97%