

**Költség-vetési mérleg**  
2022. I-III. n.év

BEVÉTELEK	2022. évi TERV	módosított EI		2022. I-III. n.évi vált. (%)	KIADÁSOK	2022. évi TERV	módosított EI		2022. I-III. n.évi vált. (%)
		2022. I. félév	2022. I-III. n.év				2022. I. félév	2022. I-III. n.év	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	137 448 192	137 448 192	104,65%	K1 Személyi juttatások	153 350 312	153 423 932	154 562 151	100,79%
B16 Működési célú átvét AH-n belülről	52 086 387	52 166 387	52 415 487	100,63%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 622 109	20 628 489	20 772 023	100,73%
<b>B1 Működési bevételek AH-n belülről</b>	<b>183 423 127</b>	<b>189 614 579</b>	<b>189 863 679</b>	<b>103,51%</b>	K3 Dologi kiadás	98 416 552	100 121 368	113 793 011	115,62%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0		K4 Ellátottak juttatása	6 085 000	5 785 000	5 785 000	95,07%
B25 Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	0	58 729 619	58 729 619		K502 Elvonások és befizetések	10 007 794	10 007 794	10 009 266	100,01%
<b>B2 Felhalmozási támogatások AH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>58 729 619</b>	<b>58 729 619</b>		K506 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről	19 726 548	20 026 548	20 536 879	104,11%
<b>B31 Jövedelem adók: termőföld bérbeadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100,00%</b>	K508 Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	
B343 Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%	K512 Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	12 270 656	13 114 076	14 473 326	117,95%
B344 Vagyon típusú adók: telekadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>42 004 998</b>	<b>43 148 418</b>	<b>45 019 471</b>	<b>107,18%</b>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
B351 Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	63 000 000	65 589 886	65 589 886	104,11%	<b>K6 Beruházás</b>	<b>66 909 152</b>	<b>67 670 365</b>	<b>68 546 068</b>	<b>102,45%</b>
B355 Idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%	<b>K7 Felújítás</b>	<b>32 893 000</b>	<b>60 891 761</b>	<b>62 166 003</b>	<b>188,99%</b>
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>64 300 000</b>	<b>66 889 886</b>	<b>66 889 886</b>	<b>104,03%</b>	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 360	267 360	267 360	100,00%
B361 Talajterhelési díj	10 000	185 400	185 400	1854,00%	K86 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	
B362 Bíróság, pótlék	0	55 306	55 306		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	0	0	0	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>240 706</b>	<b>240 706</b>	<b>2407,06%</b>					
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 310 000</b>	<b>81 130 592</b>	<b>81 130 592</b>	<b>103,60%</b>					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>14 289 239</b>	<b>18 194 593</b>	<b>27 848 579</b>	<b>194,89%</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>267 360</b>	<b>267 360</b>	<b>267 360</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>52 397 000</b>	<b>52 397 000</b>	<b>52 397 000</b>	<b>100,00%</b>	K513 Tartalék	62 788 258	108 603 983	99 532 675	158,52%
<b>B6 Működési célú pénze átvét AH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
B74 Felhalmozási célú tám. visszatérülése AH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	2 556 056	100,00%					
B75 Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	5 556 918	5 556 918						
<b>B7 Felhalm. célú pénze átv. AH. kívülről</b>	<b>2 556 056</b>	<b>8 112 974</b>	<b>8 112 974</b>	<b>317,40%</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>330 975 422</b>	<b>408 179 357</b>	<b>418 082 443</b>	<b>126,32%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>416 427 589</b>	<b>492 870 311</b>	<b>501 897 694</b>	<b>120,52%</b>
B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%	K912 Belföldi értékpapír vásárlás				
B813 Maradvány igénybevétele	106 900 072	106 900 072	106 900 072	100,00%	K914 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 538 753	4 538 753	4 538 753	100,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>	<b>487 875 494</b>	<b>565 079 429</b>	<b>574 982 515</b>	<b>117,85%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>	<b>420 966 342</b>	<b>497 409 064</b>	<b>506 436 447</b>	<b>120,30%</b>
B816 Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	108 008 715	100,00%	K915 Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	108 008 715	100,00%
<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>	<b>595 884 209</b>	<b>673 088 144</b>	<b>682 991 230</b>	<b>114,62%</b>	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>528 975 057</b>	<b>605 417 779</b>	<b>614 445 162</b>	<b>116,16%</b>