

**Költség-vetési mérleg
2022. év**

BEVÉTELEK	2022. évi TERV	módosított EI			2022. évi vált. (%)	KIADÁSOK	2022. évi TERV	módosított EI			2022. évi vált. (%)
		2022. I. félév	2022. I-III. n.év	2022. év				2022. I. félév	2022. I-III. n.év	2022. év	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	131 336 740	137 448 192	137 448 192	158 597 276	120,76%	K1 Személyi juttatások	153 350 312	153 423 932	154 562 151	158 069 496	103,08%
B16 Működési célú átvét AH- n belülről	52 086 387	52 166 387	52 415 487	55 060 851	105,71%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 622 109	20 628 489	20 772 023	21 038 828	102,02%
B1 Működési bevételek AH-n belülről	183 423 127	189 614 579	189 863 679	213 658 127	116,48%	K3 Dologi kiadás	98 416 552	100 121 368	113 793 011	131 009 298	133,12%
B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0		K4 Ellátottak juttatása	6 085 000	5 785 000	5 785 000	5 785 000	95,07%
B25 Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	0	58 729 619	58 729 619	58 729 619		K502 Elvonások és befizetések	10 007 794	10 007 794	10 009 266	10 009 266	100,01%
B2 Felhalmozási támogatások AH-n belülről	0	58 729 619	58 729 619	58 729 619		K506 Műk. célú pe. átadás AH-n belülről	19 726 548	20 026 548	20 536 879	21 569 687	109,34%
B31 Jövedelem adók: termőföld bérbeadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 375 988	79,20%	K508 Műk. célú kölcsönny. AH-n kívülre	0	0	0	0	
B343 Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 521 648	100,48%	K512 Műk. célú pe. átadás AH-n kívülre	12 270 656	13 114 076	14 473 326	15 703 326	127,97%
B344 Vagyoni típusú adók: telekadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 894 120	90,68%	K5 Egyéb működési célú kiadások	42 004 998	43 148 418	45 019 471	47 282 279	112,56%
B34 Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 415 768	94,69%						
B351 Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adó	63 000 000	65 589 886	65 589 886	178 986 714	284,11%	K6 Beruházás	66 909 152	67 670 365	68 546 068	74 339 147	111,10%
B355 Idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 655 600	204,28%	K7 Felújítás	32 893 000	60 891 761	62 166 003	85 336 013	259,44%
B35 Termékek és szolgáltatások adói	64 300 000	66 889 886	66 889 886	181 642 314	282,49%	K84 Egyéb felh. célú tám. AH-on belülről	267 360	267 360	267 360	267 360	100,00%
B361 Talajterhelési díj	10 000	185 400	185 400	185 400	1854,00%	K86 Felh. célú visszatér. tám. AH-on kívülre	0	0	0	0	
B362 Bíróság, pótlék	0	55 306	55 306	723 392		K89 Egyéb felh. célú tám. AH-n kívülre	0	0	0	0	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	240 706	240 706	918 191	9181,91%						
B3 Közhatalmi bevételek	78 310 000	81 130 592	81 130 592	195 352 261	249,46%						
B4 Működési bevételek	14 289 239	18 194 593	27 848 579	40 490 482	283,36%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 360	267 360	267 360	267 360	100,00%
B5 Felhalmozási bevételek	52 397 000	52 397 000	52 397 000	52 181 000	99,59%	K513 Tartalék	62 788 258	108 603 983	99 532 675	207 348 602	330,23%
B6 Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	0	0	0	0							
B74 Felhalm. célú tám. visszatér. AH-on kívülről	2 556 056	2 556 056	2 556 056	0							
B75 Egyéb felh. célú átvett pénze. AH-n kívülről	0	5 556 918	5 556 918	11 623 593							
B7 Felhalm. célú pénze. átv. AH. kívülről	2 556 056	8 112 974	8 112 974	11 623 593	454,75%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	330 975 422	408 179 357	418 082 443	572 035 082	172,83%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	483 336 741	560 540 676	570 443 762	730 476 023	151,13%
B811 Hosszú lej. hitelek felv. p. vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,00%						
B813 Maradvány igénybevétele	106 900 072	106 900 072	106 900 072	106 900 072	100,00%						
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	6 079 622		K914 AH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 538 753	4 538 753	4 538 753	4 538 753	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	487 875 494	565 079 429	574 982 515	735 014 776	150,66%	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	487 875 494	565 079 429	574 982 515	735 014 776	150,66%
B816 Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	108 008 715	108 008 715	100,00%	K915 Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	108 008 715	108 008 715	100,00%
HALMOZOTT BEVÉTELEK	595 884 209	673 088 144	682 991 230	843 023 491	141,47%	HALMOZOTT KIADÁSOK	595 884 209	673 088 144	682 991 230	843 023 491	141,47%