

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2022. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	185 495 269	215 579 924			Személyi juttatások	K1	163 833 509	171 466 520		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	70 000 000	81 000 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	21 762 792	22 712 353		
3.	Működési bevételek	B4	24 004 000	29 041 841			Dologi kiadások	K3	70 627 754	179 025 951		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	115 000	115 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 469 000	9 469 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	41 388 517	148 343 844		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		279 614 269	325 736 765			Költségvetési kiadások (1+...+5)		307 081 572	531 017 668		
7.	Költségvetési hiány		27 467 303	205 280 903			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 437 476	38 469 073			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 271 173	6 302 770		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		38 437 476	38 469 073			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		6 271 173	6 302 770		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		318 051 745	364 205 838			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		313 352 745	537 320 438		
14.	Tárgyévi hiány			173 114 600			Tárgyévi többlet		4 699 000			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2022. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	853 351 672			Beruházások	K6	23 246 524	612 324 957		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	40 000			Felújítások	K7	15 497 025	114 996 664		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	13 000 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	866 391 672			Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 743 549	727 321 621		
5.	Költségvetési hiány		38 743 549	-139 070 051			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 044 549	34 044 549			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		34 044 549	34 044 549			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		34 044 549	900 436 221			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 743 549	727 321 621		
12.	Tárgyévi hiány		4 699 000				Tárgyévi többlet			173 114 600		