

**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	217 962 210	217 962 210	100,00%	Személyi juttatások	K1	163 833 509	171 566 880	156 540 324	91,24%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	70 000 000	81 000 000	82 563 254	101,93%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	21 762 792	22 687 524	19 839 010	87,44%
3.	Működési bevételek	B4	24 004 000	29 041 841	32 309 117	111,25%	Dologi kiadások	K3	70 627 754	178 659 171	170 659 776	95,52%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	115 000	115 000	309 415	269,06%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 469 000	9 585 000	9 585 000	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	41 388 517	157 815 176	17 290 199	10,96%
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>279 614 269</b>	<b>328 119 051</b>	<b>333 143 996</b>	<b>101,53%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>307 081 572</b>	<b>540 313 751</b>	<b>373 914 309</b>	<b>69,20%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>27 467 303</b>	<b>212 194 700</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 437 476	45 659 025	45 659 025	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 271 173	6 302 770	6 302 770	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>38 437 476</b>	<b>45 659 025</b>	<b>45 659 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>6 271 173</b>	<b>6 302 770</b>	<b>6 302 770</b>	<b>100,00%</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>318 051 745</b>	<b>373 778 076</b>	<b>378 803 021</b>	<b>101,34%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>313 352 745</b>	<b>546 616 521</b>	<b>380 217 079</b>	<b>69,56%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>172 838 445</b>	<b>1 414 058</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>4 699 000</b>	<b>-172 838 445</b>	<b>-1 414 058</b>	

**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	853 351 672	100,00%	Beruházások	K6	23 246 524	612 601 112	378 565 400	0,617964
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	40 000	40 000	100,00%	Felújítások	K7	15 497 025	114 996 664	106 811 585	92,88%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	13 000 000	13 000 000	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>866 391 672</b>	<b>866 391 672</b>	<b>100,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>38 743 549</b>	<b>727 597 776</b>	<b>485 376 985</b>	<b>66,71%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>38 743 549</b>	<b>-138 793 896</b>	<b>-381 014 687</b>		<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 044 549	34 044 549	34 044 549	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>34 044 549</b>	<b>34 044 549</b>	<b>34 044 549</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>34 044 549</b>	<b>900 436 221</b>	<b>900 436 221</b>	<b>100,00%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>38 743 549</b>	<b>727 597 776</b>	<b>485 376 985</b>	<b>66,71%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>4 699 000</b>	<b>-172 838 445</b>	<b>-415 059 236</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>			<b>172 838 445</b>	<b>415 059 236</b>	