

## I. 2021.évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 11/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

| A                                                                | B                          | C                                                             | D                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                  | 2021.módostott előirányzat | Kiadások                                                      | 2021.módostott előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                 |                            |                                                               |                            |
| 1. Működési bevételek                                            |                            | Működési célú kiadások                                        |                            |
| 2. Önkormányzatok működési támogatása                            | 523 174 146                | Személyi juttatások                                           | 541 247 971                |
| 3. Működési célú támogatások ÁH belülről                         | 139 731 000                | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó       | 81 450 073                 |
| 4. Közhatalmi bevételek                                          | 579 664 163                | Dologi kiadások                                               | 511 401 351                |
| 5. Működési bevételek                                            | 131 218 921                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 12 100 000                 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                             | 5 867 400                  | Egyéb működési célú kiadások                                  | 112 821 603                |
| 7. Működési célú bevételek összesen:                             | 1 379 655 630              | Tartalékok                                                    | 308 611 374                |
| 8.                                                               |                            | Működési célú kiadások összesen:                              | 1 567 632 372              |
| 9. Felhalmozási célú bevételek                                   |                            |                                                               |                            |
| 10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                    | 183 913 481                | Felhalmozási célú kiadások                                    |                            |
| 11. Felhalmozási bevételek                                       | 3 003 460                  | Beruházások                                                   | 356 613 380                |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                          | Felújítások                                                   | 112 979 557                |
| 13. Magánszemélyek kommunális adója                              | 28 000 000                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 6 000 000                  |
| 14. Felhalmozási célú bevételek összesen:                        | 214 916 941                | Felhalmozási célú tartalék                                    | 0                          |
| 15.                                                              |                            | Felhalmozási célú kiadások összesen:                          | 475 592 937                |
| 16. Költségvetési bevételek összesen:                            | 1 594 572 571              |                                                               |                            |
| 17.                                                              |                            | Költségvetési kiadások összesen:                              | 2 043 225 309              |
| 18. Finanszírozási bevételek:                                    |                            |                                                               |                            |
| 19. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 0                          | Finanszírozási kiadások                                       |                            |
| 20. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól  | 0                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 11 334 000                 |
| 21. ÁH belüli megelőlegezés                                      | 19 007 868                 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése                        | 18 721 874                 |
| 22. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele               | 459 700 744                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak  | 0                          |
| 23. Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele                | 0                          |                                                               |                            |
| 24. Finanszírozási bevételek összesen:                           | 478 708 612                | Finanszírozási kiadások összesen:                             | 30 055 874                 |
| 25. Mindösszesen bevételek:                                      | 2 073 281 183              | Mindösszesen kiadások:                                        | 2 073 281 183              |