

## I. 2022. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 20/2022. (X.4.) önkormányzati rendelethez

| A         |                                                              | B                                  | C                                                              | D                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bevételek |                                                              | 2022.<br>módosított<br>előirányzat |                                                                | 2022.<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.        | Működési bevételek                                           |                                    | Működési célú kiadások                                         |                                    |
| 2.        | Önkormányzatok működési támogatása                           | 519 664 798                        | Személyi juttatások                                            | 639 317 355                        |
| 3.        | Működési célú támogatások ÁH belülről                        | 132 017 496                        | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó        | 83 321 802                         |
| 4.        | Közhatalmi bevételek                                         | 580 609 834                        | Dologi kiadások                                                | 513 738 101                        |
| 5.        | Működési bevételek                                           | 116 511 821                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 12 800 000                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 4 772 400                          | Egyéb működési célú kiadások                                   | 129 113 175                        |
| 7.        | Működési célú bevételek összesen:                            | 1 353 576 349                      | Tartalékok                                                     | 774 605 059                        |
| 8.        |                                                              |                                    | Működési célú kiadások összesen:                               | 2 152 895 492                      |
| 9.        | Felhalmozási célú bevételek                                  | 0                                  |                                                                |                                    |
| 10.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                    | 627 857 095                        | Felhalmozási célú kiadások                                     |                                    |
| 11.       | Felhalmozási bevételek                                       | 23 039 370                         | Beruházások                                                    | 23 952 441                         |
| 12.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 3 000 000                          | Felújítások                                                    | 207 017 015                        |
| 13.       | Magánszemélyek kommunális adója                              | 28 000 000                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások:                              | 6 000 000                          |
| 14.       | Felhalmozási célú bevételek összesen:                        | 681 896 465                        | Felhalmozási célú tartalék                                     | 0                                  |
| 15.       |                                                              |                                    | Felhalmozási célú kiadások összesen:                           | 236 969 456                        |
| 16.       | Költségvetési bevételek összesen:                            | 2 035 472 814                      |                                                                |                                    |
| 17.       |                                                              |                                    | Költségvetési kiadások összesen:                               | 2 389 864 948                      |
| 18.       | Finanszírozási bevételek:                                    |                                    |                                                                |                                    |
| 19.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 10 000 000                         | Finanszírozási kiadások                                        |                                    |
| 20.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól  | 0                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak | 11 333 200                         |
| 21.       | ÁH belüli megelőlegezés                                      | 449 038                            | ÁH belüli megelőlegezés                                        | 19 456 906                         |
| 22.       | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele               | 374 733 202                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak  | 0                                  |
| 23.       | Finanszírozási bevételek összesen:                           | 385 182 240                        | Finanszírozási kiadások összesen:                              | 30 790 106                         |
| 24.       | Mindösszesen bevételek:                                      | 2 420 655 054                      | Mindösszesen kiadások:                                         | 2 420 655 054                      |