

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft-ban

3. melléklet

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi konceptió	2023.költségvetési terv	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi konceptió	2023.költségvetési terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 217 449	1 853 992	2 103 476	2 141 000	2 293 247	Személyi juttatások	1 525 824	1 653 340	2 060 105	2 300 000	2 280 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 041	377 863	365 387	285 000	503 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 460	296 974	298 301	330 000	334 782
3.	Közhatalmi bevételek	2 944 650	2 250 000	3 652 100	3 652 100	3 811 100	Dologi kiadások	1 930 157	2 039 528	2 434 494	2 806 000	2 831 592
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 460	106 800	110 000	90 000	88 200
5.	Kölcsön visszatérülés	23 000	24 500	24 300	92 300	90 245	Egyéb működési célú támogatások	504 549	457 460	675 393	605 000	562 134
6.	Egyéb működési bevételek (önk.)	919 575	488 164	489 583	585 000	683 283	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	219 432	725 291	884 543	1 132 006	1 132 006
7.	Egyéb működési bevételek (intézményi)	175 251	171 406	168 974	189 000	210 143	Céltartalék	230 532	215 177	325 275	245 000	380 685
8.							Általános tartalék	40 000	50 000	50 574	100 000	80 000
9.							Kölcsön nyújtása			-	-	
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 525 966	5 165 925	6 803 820	6 944 400	7 591 999	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 861 414	5 544 570	6 838 685	7 608 006	7 690 167
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	355 175	854 085	1 009 000	860 000	870 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355 175	854 085	1 009 000	860 000	870 000	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Előleg visszafizetése	48 040	74 160	77 587	77 587	86 532
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	355 175	854 085	1 009 000	860 000	870 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	48 040	74 160	77 587	77 587	86 532
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	5 881 141	6 020 010	7 812 820	7 804 400	8 461 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 909 454	5 618 730	6 916 272	7 685 593	7 776 699
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	971 687	401 280	896 548	118 807	685 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2023.költségvetési terv	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi koncepció	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi koncepció		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	761 147	446 431	1 512 010		1 652 441	Beruházások	2 737 919	272 075	961 619	266 000	1 491 674
2.	Felhalmozási bevételek	203 043	150 000	54 166	50 000	107 000	Felújítások	1 986 037	2 040 580	1 188 996		1 364 593
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000	221 300	200 000		200 000	Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	77 834	32 880	155 520		100 220
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása	20 780	10 000	10 000		10 000
5.	Kölcsön visszatérülés	10 404	10 404	11 904	12 000	11 904	Tartalékok	77 069	265 276	1 198 244	155 000	649 000
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	977 594	828 135	1 778 080	62 000	1 971 345	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 899 639	2 620 811	3 514 379	421 000	3 615 487
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 872 739</i>	<i>732 000</i>	<i>941 000</i>	<i>41 000</i>	<i>1 060 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 872 739	732 000	941 000	41 000	1 060 000	Hitelek törlesztése	84 761	101 334	101 249	101 249	101 158
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>1 162 380</i>	<i>760 730</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 162 380	760 730				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 035 119	1 492 730	941 000	41 000	1 060 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	84 761	101 334	101 249	101 249	101 158
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 012 713	2 320 865	2 719 080	103 000	3 031 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 984 400	2 722 145	3 615 628	522 249	3 716 645
27.	Tárgyévi hiány:	971 687	401 280	896 548	419 249	685 300	Tárgyévi többlet:					