

Költségvetés mérlege
2023. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2021 évi bevételek	2022. évi várható bevételek	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2021 évi kiadások	2022. évi várható kiadások	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 407 509	5 227 435	5 380 638	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 159 401	4 663 933	6 142 094
2.	I/1. Működési bevételek B4	786 623	773 440	759 698	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 407 989	1 690 396	2 027 847
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 023 663	1 480 339	1 402 700	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 086	241 344	276 750
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	2 573 033	2 964 427	3 168 240	3. Dologi kiadás K3	1 409 968	1 384 373	2 051 162
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	24 190	9 229	50 000	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 052 327	1 272 433	1 695 715
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	67 031	75 387	90 620
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 442 262	898 279	2 736 968	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 201 733	1 360 966	4 735 534
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	75 386	115 172	103 300	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 971 003	1 288 541	4 106 978
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	1 357 487	773 996	2 607 346	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	185 584	40 558	337 748
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK B7	9 389	9 111	26 322	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	45 146	31 867	290 808
11.								
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 015 763	17 681 202	49 401 798	III. Finanszírozási kiadások K9	8 194 174	14 960 434	46 641 776
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 818 204	2 310 226	2 821 584	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 581 140	12 180 910	44 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	55 418	63 456	1 339	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 144 492	1 348 962	1 728 875
15.	3.Betétek megszüntetése B817	6 581 140	12 180 910	44 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 033	57 312	62 901
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 144 492	1 348 962	1 728 875	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812		404 398	0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	416 509	1 373 250	850 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	416 509	1 373 250	850 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	16 865 534	23 806 916	57 519 404	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	14 555 308	20 985 333	57 519 404