

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	5 504 307	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 159 401	4 663 933	8 265 424
2.	I/1. Működési bevételek B4	786 623	773 440	758 470	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 407 989	1 690 396	2 037 947
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 023 663	1 480 339	1 711 782	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	222 086	241 344	281 232
4.	I/3. Működési célú támogat. ÁHB. B1	2 573 033	2 964 427	2 984 055	3. Dologi kiadás K3	1 409 968	1 384 373	2 159 578
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	3 697 893
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	67 031	75 387	88 774
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 442 262	898 279	4 737 939	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 201 733	1 360 966	4 736 844
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	75 386	115 172	2 103 300	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 971 003	1 288 541	4 084 737
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	1 357 487	773 996	2 608 317	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	185 584	40 558	320 640
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	331 467
11.								
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	11 015 763	17 681 202	#HIV!	III. Finanszírozási kiadások K9	8 194 174	14 960 434	48 135 275
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	2 818 204	2 310 226	#HIV!	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 581 140	12 180 910	45 525 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	55 418	63 456	1 339	2. Központi, irányítószervi támogat. foly. K915	1 144 492	1 348 962	1 728 950
15.	3.Betétek megszüntetése B817	6 581 140	12 180 910	45 525 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	52 033	57 312	62 901
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 144 492	1 348 962	1 728 950	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	818 424
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	818 424	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	16 865 534	23 806 916	#HIV!	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	14 555 308	20 985 333	61 137 543