

2023.

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Nyitő pénzkészlet	533 243 484												-----
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	78 853 959	78 853 959	78 853 959	81 839 959	78 853 959	78 853 959	80 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 959	78 853 964	951 233 513
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	0	550 068 655
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 000 000	80 020 000	15 000 000	76 330 551	5 100 000	5 180 000	10 020 000	168 290 551	15 020 000	3 520 000	1 350 000	386 831 102
6.	Működési bevételek	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 991 492	10 992 188	131 898 600
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	0	0	6 184 410
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	40 000	20 000	39 500	40 000	40 000	39 500	418 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
10.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	20 000 000	2 946 455	500 780 199	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	0	663 726 654
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	49 430 936	49 570 041	43 407 902	50 354 041	49 614 041	50 154 041	50 074 041	49 934 041	49 954 041	49 334 041	50 334 041	49 654 054	591 815 261
12.	Bevételek összesen:	111 915 451	97 861 906	817 356 004	175 296 972	542 738 282	115 034 951	107 315 451	120 135 451	288 425 502	130 139 861	93 455 451	91 285 652	2 690 960 934
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	54 856 390	54 856 390	54 856 390	54 980 390	54 980 390	54 980 390	54 980 390	56 096 390	56 096 390	54 980 390	57 480 390	54 982 710	664 127 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 351 743	6 496 611	6 496 611	6 351 743	7 898 743	6 351 827	78 057 736
16.	Dologi kiadások	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	45 889 416	43 889 421	548 672 997
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	12 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	11 005 348	10 844 453	10 844 453	10 844 453	14 244 453	10 997 913	10 344 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	10 844 453	133 347 791
19.	Beruházások	0	3 464 275	1 250 000	3 000 000	250 334 774	20 900 000	22 900 000	10 600 000	650 000	3 184 410	1 000 000	0	317 283 459
20.	Felújítások	55 543 872	55 543 872	201 964 726	70 028 238	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 872	55 543 873	827 431 685
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	300 000	0	0	300 000	1 834 606
22.	Finanszírozási kiadások	17 890 405	2 946 455	1 842 200	20 000 000	0	1 842 200	0	10 000 000	1 842 200	20 000 000	30 000 000	1 842 200	108 205 660
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	49 430 936	49 570 041	43 407 902	50 354 041	49 614 041	50 154 041	50 074 041	49 934 041	49 954 041	49 334 041	50 334 041	49 654 054	591 815 261
24.	Kiadások összesen:	192 537 174	181 896 604	324 998 928	211 599 240	428 054 544	197 005 534	197 029 584	195 970 742	178 662 942	197 794 284	209 656 874	175 754 484	2 690 960 934
25.	Egyenleg (10-23)	452 621 761	368 587 063	860 944 139	824 641 871	939 325 609	857 355 026	767 640 893	691 805 602	801 568 162	733 913 739	617 712 316	533 243 484	-----