

2023.

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó 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	55 498 379	927 877 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	146 420 854	47 375 521	356 272 280	0	0	0	0	0	0	-71 035 834	479 032 821
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	5 000 000	80 020 000	15 000 000	76 330 551	5 100 000	5 000 000	10 020 000	168 290 551	15 020 000	3 510 545	27 857 272	413 148 919
6.	Működési bevételek	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	14 360 817	8 370 793	166 339 777
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	5 184 410	100 000	257 000	6 541 410
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	2 631 140	3 009 640
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	30 000	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	452 000
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	19 158 366	682 885 020
11.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	53 299 587	53 438 692	47 296 553	54 238 692	53 496 692	54 036 692	54 136 692	53 816 692	53 836 692	53 216 692	57 050 200	50 196 175	638 060 055
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 284 776</b>	<b>101 231 231</b>	<b>820 705 329</b>	<b>178 650 297</b>	<b>546 093 607</b>	<b>118 390 276</b>	<b>110 490 776</b>	<b>123 490 776</b>	<b>291 780 827</b>	<b>133 495 186</b>	<b>96 901 321</b>	<b>42 773 116</b>	<b>2 679 287 515</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	56 013 147	56 013 147	56 013 147	56 137 147	56 137 147	56 137 147	56 137 147	57 253 147	57 253 147	56 137 147	90 534 799	87 849 020	741 615 294
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 531 273	6 676 141	6 676 141	6 531 273	10 852 722	7 889 651	84 344 841
16.	Dologi kiadások	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	51 791 105	-57 424 015	512 278 135
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	-2 277 707	7 722 293
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	-21 747 824	100 755 514
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	824 053	213 471 221	530 578 733
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	-185 395 944	586 491 868
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	500 000	5 000	209 896	0	519 710	0	300 000	0	3 100 000	4 300 271	8 934 877
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	202 500	106 565 960
23.	Finanszírozási kiadások (kp-i irány.szervi műk.c.támog.folyósít.)	53 299 587	53 438 692	47 296 553	54 238 692	53 496 692	54 036 692	54 136 692	53 816 692	53 836 692	53 216 692	57 050 200	50 196 175	638 060 055
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>199 775 150</b>	<b>189 134 580</b>	<b>332 236 904</b>	<b>218 837 216</b>	<b>435 292 520</b>	<b>204 243 510</b>	<b>204 267 560</b>	<b>203 208 718</b>	<b>185 900 918</b>	<b>205 032 260</b>	<b>254 491 004</b>	<b>46 867 174</b>	<b>2 679 287 515</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>448 753 110</b>	<b>360 849 760</b>	<b>849 318 185</b>	<b>809 131 266</b>	<b>919 932 352</b>	<b>834 079 118</b>	<b>740 302 334</b>	<b>660 584 391</b>	<b>766 464 300</b>	<b>694 927 226</b>	<b>537 337 542</b>	<b>533 243 484</b>	<b>----</b>