

2023. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 230	30 287 238	363 446 768
2	Közhatalmi bevételek (B3)	15 641 882	14 445 023	85 687 261	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	96 409 629	19 000 000	20 000 000	25 416 205	376 600 000
3	Működési bevételek (B4)	20 835 407	30 008 045	22 102 140	23 051 235	23 558 722	20 678 644	20 078 644	20 078 644	20 678 644	25 678 644	25 678 644	23 682 217	276 109 630
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele	15 839 202		9 410 735								825 971 945		851 221 882
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)		0			445 525 976								445 525 976
7	Felhalmozási bevétel (B5)			0	0	762 000						500 000		1 262 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	400 000	0	300 000			300 000	1 000 000			2 000 000
9	Finanszírozási bevételek (B8)													0
	Bevételek mindösszesen:	82 603 721	74 740 298	147 487 366	73 738 465	520 133 928	71 265 874	70 365 874	70 365 874	147 675 503	75 965 874	902 437 819	79 385 660	2 316 166 256
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	29 571 408	31 924 723	32 936 416	32 153 961	33 068 569	33 995 032	33 985 321	33 955 303	33 993 364	33 995 800	34 003 000	43 198 246	406 781 143
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	4 194 284	4 500 214	4 761 734	4 660 015	4 648 914	4 769 354	4 768 092	4 764 189	4 769 137	4 769 454	4 765 870	5 942 603	57 313 860
12	Dologi kiadások (K3)	32 286 103	35 264 995	37 016 144	40 944 357	40 756 496	40 267 943	35 169 702	34 959 386	32 959 386	41 423 066	40 529 194	41 247 692	452 824 464
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	180 000	330 000	330 000	330 000	380 000	320 000	324 000	383 000	393 000	500 000	900 000	4 500 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 830 690	3 278 814	4 381 809	4 968 814	5 918 888	5 956 724	5 414 270	4 731 230	5 985 326	8 244 022	7 006 943	9 415 460	68 132 990
15	Tartalékok										23 185 119			23 185 119
16	Beruházások (K6)			500 000			11 899 150	249 165 788	1 650 000		1 000 000	558 864 598	10 271 678	833 351 214
17	Felújítások (K7)					0	0			0			28 440 506	28 440 506
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)											431 305 723		431 305 723
19	Finanszírozás kiadások (K9)	10 331 237												10 331 237
	Kiadások mindösszesen:	79 343 722	75 148 746	79 926 103	83 057 147	84 722 867	97 268 203	328 823 173	80 384 108	78 090 213	113 010 461	1 076 975 328	139 416 185	2 316 166 256