

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)	34 287 230	36 287 230	37 287 230	35 287 230	35 287 230	35 287 230	35 287 230	33 287 230	26 635 725	110 884 559	35 912 015	102 313 829	558 043 968
2	Közhatalmi bevételek (B3)	15 641 882	14 445 023	85 687 261	30 000 000	25 000 000	23 000 000	25 000 000	20 000 000	156 409 629	23 000 000	27 000 000	27 416 205	472 600 000
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	22 803 373	27 381 269	27 896 269	43 610 698	302 083 090
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	329 780	16 500	51 144	93 840	16 500	16 500	18 500	625 264
5	Pénzmaradvány igénybevétele	15 839 492		9 410 735								835 380 000		860 630 227
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)					364 980 123								364 980 123
7	Felhalmozási bevétel (B5)					600 000						500 000		1 100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)				400 000	0	300 000			26 883 440	1 000 000	300 000		28 883 440
9	Finanszírozási bevételek (B8)												20 444 826	20 444 826
	Bevételek mindösszesen:	86 620 511	80 756 798	154 503 866	88 754 965	449 442 575	79 595 654	80 382 374	73 417 018	232 826 007	162 282 328	927 004 784	193 804 058	2 609 390 938
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	36 993 364	37 833 202	35 503 848	52 362 175	424 283 322
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	7 532 765	58 904 022
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	33 013 386	143 984 497	148 757 672	150 532 139	772 952 820
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	1 600 000	5 200 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 830 690	4 278 814	12 381 809	18 968 814	6 918 888	6 956 724	6 414 270	7 731 230	7 985 326	8 848 536	8 561 149	10 019 976	101 896 226
15	Tartalék										3 483 080	5 453 000	42 412 091	51 348 171
16	Beruházások (K6)			500 000			11 899 150	235 274 355	1 650 000		1 000 000	518 842 293	218 961 591	988 127 389
17	Felújítások (K7)						57 644 113						129 447 671	187 091 784
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
19	Finanszírozás kiadások (K9)	10 400 031											9 187 173	19 587 204
	Kiadások mindösszesen:	79 412 516	76 148 746	87 926 103	97 057 147	85 722 867	155 912 316	315 931 740	83 384 108	83 144 213	200 311 769	722 383 832	622 055 581	2 609 390 938