

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	90 309 000	90 523 000	86 877 348	96,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 235 000	12 259 996	11 002 554	89,7%
K3	Dologi kiadások	41 428 000	38 408 000	36 884 703	96,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 000 000	5 500 000	4 885 028	88,8%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	144 972 000	146 690 996	139 649 633	95,2%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	6 096 000	6 096 000	9 709 289	159,3%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	138 876 000	140 594 996	134 099 990	95,4%
B	Bevételek összesen	144 972 000	146 690 996	143 809 279	98,0%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			1 718 996	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			4 159 646	