*14. melléklet a 6 / 2023. ( III. 1 ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2023. évre

***Forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 118 | 78 974 120 | 947 689 418 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 10 958 333 | 10958333,00 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 333 | 10 958 337 | 131 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 826 | 9 194 821 | 110 337 907 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | | | | 16 000 000 | | | | 46 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 76 264 251 | 915 171 012 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **200 391 528** | **175 391 528** | **190 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **191 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 529** | **2 160 698 337** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 363 | 44 499 357 | 533 992 350 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 645 | 5 676 650 | 68 119 745 |
| 14. | Dologi kiadások | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 545 | 36 835 544 | 442 026 539 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 700 000 | 40 000 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 791 | 22 168 794 | 266 025 495 |
| 17. | Beruházások | 52 818 938 | 62 911 184 | 77 911 184 | 62 911 184 | 62 911 184 | 62 911 184 | 49 161 184 | 62 911 184 | 78 911 184 | 62 911 184 | 62 911 184 | 62 511 184 | 761 691 962 |
| 18. | Felújítások | | | | | | | 13 750 000 | | | | | | 13 750 000 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 35 092 246 | | | | | | | | | | | | 35 092 246 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **200 391 528** | **175 391 528** | **190 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **191 391 528** | **175 391 528** | **175 391 528** | **175 391 529** | **2 160 698 337** |
| **22.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |