12. melléklet a 3/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv**
**2023. évre**

***forintban !***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 15 778 614 | 189 343 371 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 7 354 417 | 88 253 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 27 000 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 8 160 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 1 684 469 | 20 213 629 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 500 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 9 689 417 | 116 273 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **450 743 000** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 6 073 000 | 72 876 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 514 333 | 6 172 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 6 671 689 | 80 060 265 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 1 968 667 | 23 624 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 10 880 833 | 130 570 000 |
| 18. | Beruházások | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 6 416 000 | 76 992 000 |
| 19. | Felújítások | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 4 406 250 | 52 875 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | 631 145 | |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **37 561 917** | **450 743 000** |
| **23.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |