*6. melléklet*

# Előirányzat-felhasználási terv
## 2023. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 635 | 12 114 633 | 145 375 618 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 407 | 8 990 412 | 107 884 889 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 970 | 344 978 | 4 139 648 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 166 061 | | | | | | 166 061 | | | | 332 122 |
| 6. | Működési bevételek | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 255 | 304 264 | 3 651 069 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 16 751 000 | | | | | 16 751 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 73 778 688 | | | | | | | | | | | | 73 778 688 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **95 532 955** | **21 754 267** | **21 920 328** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 267** | **38 505 267** | **21 920 328** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 287** | **351 913 034** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 9 235 035 | 110 820 420 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 029 | 717 037 | 8 604 356 |
| 15. | Dologi kiadások | 13 711 888 | 5 672 733 | 5 838 794 | 5 672 733 | 5 672 733 | 5 672 733 | 5 672 733 | 7 278 254 | 5 838 794 | 5 672 733 | 5 672 733 | 5 672 738 | 78 049 599 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 392 | 2 032 398 | 24 388 710 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 389 | 585 390 | 7 024 669 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | 15 145 479 | | | | | 15 145 479 |
| 19. | Felújítások | 65 739 533 | | | | | | | | | | | | 65 739 533 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 3 511 689 | 42 140 268 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **95 532 955** | **21 754 267** | **21 920 328** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 267** | **38 505 267** | **21 920 328** | **21 754 267** | **21 754 267** | **21 754 287** | **351 913 034** |
| **23.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |