5. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 735	43 162 736	517 952 821
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 112	5 412 115	64 945 347
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			493 991										493 991
5.	Közhatalmi bevételek	458 000	818 000	4 100 000	2 916 000	300 000	1 050 000	900 000	960 000	3 522 000	2 860 000	1 956 000	850 000	20 690 000
6.	Működési bevételek	1 983 959	2 506 779	2 517 779	2 026 779	2 038 859	2 156 779	2 598 859	2 800 863	3 414 004	3 734 859	5 094 495	3 555 786	34 429 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	35 448 107	19 000 000		38 000 000	78 000 000	84 000 000	150 500 000	76 306 489	22 254 476	4 500 000		5 500 000	513 509 072
11.	**Bevételek összesen:**	**86 464 913**	**70 899 626**	**55 686 617**	**91 517 626**	**128 913 706**	**135 781 626**	**202 573 706**	**128 642 199**	**77 765 327**	**59 669 706**	**55 625 342**	**58 480 637**	**1 152 021 031**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 745	22 312 741	267 752 936
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 857	2 741 855	32 902 282
15.	Dologi kiadások	11 936 942	12 758 031	12 236 942	15 673 146	15 142 160	12 828 851	9 856 941	9 386 084	15 273 146	16 445 092	12 319 183	14 106 343	157 962 861
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	1 309 667	3 142 958	17 549 295
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 876	15 978 874	191 746 510
18.	Beruházások		300 000	493 991	5 905 731	735 000		2 500 000	2 500 000	500 000	200 000	200 000		13 334 722
19.	Felújítások				27 000 000	70 000 000	80 000 000	150 000 000	74 306 489	19 339 783				420 646 272
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	31 334 325												31 334 325
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások		18 791 828											18 791 828
24.	**Kiadások összesen:**	**85 614 412**	**74 193 004**	**55 074 078**	**90 922 022**	**128 220 305**	**135 171 996**	**204 700 086**	**128 535 718**	**77 456 074**	**58 988 237**	**54 862 328**	**58 282 771**	**1 152 021 031**
25.	**Egyenleg**	**850 501**	**-3 293 378**	**612 539**	**595 604**	**693 401**	**609 630**	**-2 126 380**	**106 481**	**309 253**	**681 469**	**763 014**	**197 866**	