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	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 349	2 988 346	35 860 185
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 064 269	1 064 269	1 064 269	1 064 269	1 064 269	1 064 269	1 064 269	1 976 321	1 976 321	1 976 321	1 976 321	1 976 319	17 331 486
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		90 000	270 000	80 000	80 000	78 000	85 000	90 000	270 000	79 000	80 000	60 000	1 262 000
6.	Működési bevételek		200 000	155 000	155 000	160 000	243 250	226 750	110 000	302 000		150 000		1 702 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 481 090	8 472 015	1 451 125	8 494 099									24 898 329
11.	**Bevételek összesen:**	**10 533 708**	**12 814 633**	**5 928 743**	**12 781 717**	**4 292 618**	**4 373 868**	**4 364 368**	**5 164 670**	**5 536 670**	**5 043 670**	**5 194 670**	**5 024 665**	**81 054 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 763	2 955 767	35 469 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 948	165 952	1 991 380
15.	Dologi kiadások	3 368 000	800 000	978 000	2 046 874	800 000	900 000	815 000	1 538 223	1 847 369	946 725	1 502 993	820 266	16 363 450
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 973	340 975	4 091 678
17.	Egyéb működési célú kiadások	281 100			131 100	74 000			131 100	150 000	371 753	131 100	312 353	1 582 506
18.	Beruházások	1 050 000	8 472 015		6 763 612	1 713 613								17 999 240
19.	Felújítások			1 451 125										1 451 125
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	1 000 000												1 000 000
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 105 461												1 105 461
24.	**Kiadások összesen:**	**10 267 245**	**12 734 699**	**5 891 809**	**12 404 270**	**6 050 297**	**4 362 684**	**4 277 684**	**5 132 007**	**5 460 053**	**4 781 162**	**5 096 777**	**4 595 313**	**81 054 000**
25.	**Egyenleg**	**266 463**	**79 934**	**36 934**	**377 447**	**-1 757 679**	**11 184**	**86 684**	**32 663**	**76 617**	**262 508**	**97 893**	**429 352**	