5. számú melléklet a _/2026. (_._.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 400 608	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051	48 200 051
3.	Önkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	310 000	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833
6.	Ellátási díjak	9 500 000	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	432 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
8.	Egyéb sajátos bevételek													
9.	Kamat													
10.	Egyéb működési bevételek	6 477 015	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751	539 751
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 162 068											
	Bevétel összesen:	**599 581 691**	**52 863 703**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**	**49 701 635**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	480 969 502	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792	40 080 792
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016	5 916 016
3.	Dologi kiadások	45 120 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések													
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	2 500 000		2 500 000										
2.	Felújítási kiadások													

	Kiadás összesen:	**599 581 691**	**49 756 808**	**52 256 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**	**49 756 808**