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	12 236 205	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684	1 019 684
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	533 409 772	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814	44 450 814
3.	Önkormányzati támogatás	24 945 549	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796	2 078 796
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	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
6.	Ellátási díjak	7 700 000	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
8.	Egyéb sajátos bevételek													
9.	Kamat													
10.	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000							
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 162 068											
	Bevétel összesen:	**583 523 594**	**51 517 195**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 455 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**	**48 355 127**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	472 454 508	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209	39 371 209
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507	5 194 507
3.	Dologi kiadások	43 735 000	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583	3 644 583
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések													
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	5 000 000		5 000 000										
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**583 523 594**	**48 210 300**	**53 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**	**48 210 300**