

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre Rózsafa Község Önkormányzata**

6. melléklet az 5/2026. (III.16.) önkormányzati rendelethez *Forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	3 731 039	44 772 463
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	92 904	1 114 842
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	716 667	8 600 000
6.	Működési bevételek	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	16 675	200 098
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	676 792	8 121 509
11.	Bevételek összesen:	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	62 808 912
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	2 220 968	26 651 610
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	253 735	3 044 822
15.	Dologi kiadások	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	1 483 868	17 806 420
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	1 035 292	12 423 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	320 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	120 026	1 440 508
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	93 521	1 122 252
22.	Kiadások összesen:	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	5 234 076	62 808 912
23.	Egyenleg													

Rózsafa 2026 évi Költségvetési rendelet mell.xls