5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 333	31 258 337	375 100 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 775	39 598 776	475 185 301
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	3 090 000 000
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 599	1 232 603	14 791 192
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 015 119	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 120	1 015 115	12 181 434
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663	20 000 000
	Maradvány igénybevétel	53 424 310	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 309	38 420 313	476 047 713
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
11	**Bevételek összesen:**	**385 695 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 807**	**4 463 305 640**
12	***Kiadások***													
13	Személyi juttatások	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 568	37 516 570	450 198 818
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 260	4 929 258	59 151 118
15	Dologi kiadások	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 014	21 178 018	254 136 172
16	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17	Egyéb működési célú kiadások	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 972	12 478 977	149 747 669
	Beruházások	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 484	105 483	1 265 807
	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 667	259 166 663	3 110 000 000
20	Tartalékok	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	35 316 838	423 802 056
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 004 000												15 004 000
24	**Kiadások összesen:**	**385 695 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 803**	**370 691 807**	**4 463 305 640**
25	**Egyenleg**													