5. melléklet a 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Sor-szám	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	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 281	16 096 279	193 155 370
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 922	1 169 920	14 039 062
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 893	1 373 891	16 486 714
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Maradvány igénybevétel	53 868 215	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 214	53 868 222	646 418 577
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 440 000												15 440 000
11.	**Bevételek összesen:**	**119 206 644**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 649**	**1 260 639 723**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	39 131 185	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	39 131 184	469 574 209
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 750	5 283 749	63 404 999
15.	Dologi kiadások	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 478	20 274 481	243 293 739
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 016	5 489 018	65 868 194
	Beruházások	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 543	2 103 538	25 242 511
	Felújítások	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 458	153 462	1 841 500
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 214	31 331 217	375 974 571
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 440 000												15 440 000
24.	**Kiadások összesen:**	**119 206 644**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 643**	**103 766 649**	**1 260 639 723**
25.	**Egyenleg**													