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

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 523	14 664 526	175 974 279
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 166	679 174	8 150 000
5.	Működési bevételek	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 667	691 663	8 300 000
6.	Felhalmozási bevételek			18 340 675										18 340 675
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	2 663 694	31 964 328
10.	**Bevételek összesen:**	**18 699 050**	**18 699 050**	**37 039 725**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 057**	**242 729 282**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 004	6 224 007	74 688 051
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 699	603 693	7 244 382
14.	Dologi kiadások	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 598	3 260 602	39 127 180
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 663	3 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Beruházások	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 980	1 401 975	16 823 755
18.	Felújítások	179 959	179 959	18 520 634	179 959	179 959	179 959	179 959	179 959	179 959	179 959	179 959	179 969	20 500 193
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 143	6 512 148	78 145 721
21.	**Kiadások összesen:**	**18 699 050**	**18 699 050**	**37 039 725**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 050**	**18 699 057**	**242 729 282**
22.	**Egyenleg**													