

4. számú melléklet a _/2026. (._.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz	8 366 695	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225	697 225
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
3.	Működési támogatás	306 539 514	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960	25 544 960
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások													
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele													
6.	Egyéb sajátos bevételek	604 283	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357	50 357
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	1 775 858	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988	147 988
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	46 712											
	Bevétel összesen:	317 684 062	26 516 491	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779	26 469 779
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	246 971 682	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974	20 580 974
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042	2 609 042
3.	Dologi kiadások	36 880 864	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405	3 073 405
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	2 523 016						2 523 016						
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	317 684 062	26 263 421	26 263 421	26 263 421	26 263 421	26 263 421	28 786 437	26 263 421	26 263 421	26 263 421	26 263 421	26 263 421	26 263 421