

**Kozármisleny Város Önkormányzata 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.        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                            |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 324 899 484            | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 | 27 074 957 |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés           | 457 581 782            | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 | 38 131 815 |
|           | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 108 526 800            | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  | 9 043 900  |
|           | Települési önkormányzat gyermekéktetetés feladatainak támogatása                               | 171 953 015            | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 | 14 329 418 |
|           | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 23 770 814             | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  | 1 980 901  |
|           | Működési célú központosított előirányzatok                                                     |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | 1 154 800              | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     | 96 233     |
|           | Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 11 937 537             | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    | 994 795    |
| 2.        | Működési átvett pénzeszköz                                                                     | 68 596 811             | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  | 5 716 401  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                                           | 358 552 400            | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 | 29 879 367 |
| 4.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | 88 000 000             | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  | 7 333 333  |
| 5.        | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                                | 49 950 374             | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  | 4 162 531  |
| 6.        | Tulajdonosi bevételek                                                                          | 58 233 428             | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  | 4 852 786  |
| 7.        | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés                 | 92 000 000             | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  | 7 666 667  |
| 8.        | Kamatbevétel                                                                                   | 14 000 000             | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  | 1 166 667  |
| 9.        | Egyéb működési bevételek                                                                       | 24 000 000             | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                           |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.        | Felhalmozási bevételek                                                                         | 706 561 381            | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 | 58 880 115 |
| 2.        | Ingatlan értékesítés                                                                           | 150 000 000            | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 3.        | Állampapír vásárlás bevétele                                                                   | 346 000 000            | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 | 28 833 333 |
| III.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                       | 230 640                | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     | 19 220     |
| 1.        | Előző évi pénzmaradvány                                                                        | 79 232 335             | 79 232 335 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

[illegible]

[illegible]