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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283	869 283
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
3.	Működési támogatás	300 127 413	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618	25 010 618
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások													
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele													
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	46 712											
	Bevétel összesen:	**311 456 525**	**25 997 530**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**	**25 950 818**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**		**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	238 868 621	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718	19 905 718
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618	2 684 618
3.	Dologi kiadások	36 372 484	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040	3 031 040
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	4 000 000					4 000 000							
3.	Felújítási kiadások													

	Kiadás összesen:	**311 456 525**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**29 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**	**25 621 377**