

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat /2025. (..) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Eredeti előirányzat /2026. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 142 620	308 933 718	317 409 309	8 475 591
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	404 569 028	415 628 672	456 016 972	40 388 300
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bölcsődei ellátás	85 657 200	89 574 200	101 235 600	11 661 400
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	160 112 067	161 093 067	170 853 015	9 759 948
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 570 668	15 570 668	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	24 518 215	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	6 009 312	0	0	0
					0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
	-hivatal	0	0	0	0
	-óvoda	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	- mezőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat NEAK támogatása	7 800 000	7 481 000	7 481 000	0
	- gyermekorvos NEAK támogatása	0	0	0	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	5 850 000	5 900 000	6 050 000	150 000
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
	Külterületi utak fejlesztése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
	Könyvtár közösségi tér pályázat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00020	149 007 582	0	0	0
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport	73 735 700	73 735 700	73 735 700	0
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 kulturális	55 877 682	55 877 682	55 877 682	0
	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062	0	214 983 510	214 983 510	0
	LEADER KAP-RD57 Községi rendezvényter és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
	Kerékpár (pumpa) pálya	0	0	39 900 000	39 900 000
	Jégpálya beszerzés	0	0	40 000 000	40 000 000
	Versenyképes járárok (színpad)	17 127 000	0	0	0
	Versenyképes járárok (kamera)	20 088 515	0	0	0
	Versenyképes járárok (közvilágítás)	10 000 000	0	0	0
	Versenyképes járárok II. Energetika	0	0	29 000 000	29 000 000
	Versenyképes járárok II. Zebra	0	0	10 000 000	10 000 000
	Versenyképes járárok II. Településrendezési terv	0	0	15 000 000	15 000 000
	Vis Major pályázat 2025 partfal bevétele	7 580 679	7 580 679	7 580 679	0
	Vis Major pályázat 2025 városháza bevétele	0	36 404 550	36 404 550	0
	Vis Major pályázat 2025 sportpálya kerítés	0	198 000 000	198 000 000	0
	Vis Major pályázat bevétele	18 799 000	0	0	0
B351	Helyi iparüzési adó	350 000 000	340 000 000	340 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	0
	- Étkezési térítési díj	20 652 713	69 800 000	79 800 000	10 000 000
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
	- Továbbszámlázott rezsi költség	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	- bérleti, közterülethasználati díj	15 000 000	15 000 000	18 000 000	3 000 000
	- Ivóvízhálózat használati díj DRV	0	0	13 500 000	13 500 000
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	78 044 000	31 000 000	34 000 000	3 000 000
B407	Áfa visszatérítés	40 000 000		40 000 000	40 000 000
B408	Kamat	2 000 000	5 000 000	9 000 000	4 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 840 000	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közzvil:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	15 000 000	15 000 000	20 000 000	5 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	212 400 000	0	10 000 000	10 000 000
B64	Kölcsönök visszatérülése (településüzemeltetés)	2 000 000	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Állampapír vásárlás bevétele	201 000 000	0	142 000 000	142 000 000
	Önkormányzati igazgatás összesen	2 456 377 887	2 246 643 446	2 681 478 685	434 835 239
B813	Előző évi pénzmaradvány	111 553 033	150 000 000	79 232 335	-70 767 665
		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 930 920	2 396 643 446	2 760 711 020	364 067 574

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat /2025. (...) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Eredeti előirányzat /2026. (...) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	198 532 505	207 465 606	176 136 309	-31 329 297
K1101	Béreköltség - adminisztráció	24 600 000	28 603 200	30 970 708	2 367 508
	Béreköltség - nyári diákmunka	650 000			0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció	1 200 000	2 000 000	2 000 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció	36 000	60 000	60 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	480 000	480 000	480 000	0
K121	Polgármester és alpolgármesterek tiszteletdíja	30 547 940	31 151 000	31 151 000	0
	Polgármester és alpolgármesterek költségterítése	3 741 730	4 008 000	4 008 000	0
	Cafeteria juttatás - polgármester	400 000	400 000	400 000	0
	Bankszámla költségterítés - polgármester	12 000	12 000	12 000	0
	Választott képviselők, bizottsági kültagok juttatása	8 317 440	8 400 000	9 219 840	819 840
					0
	Rendezvények, reprezentáció				0
K123	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	200 000
K123	Városnapi vendéglátás	1 500 000	1 500 000	1 800 000	300 000
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 500 000	1 500 000	1 800 000	300 000
K123	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap, bölcsődei dolgozók napja	800 000	800 000	1 000 000	200 000
K123	Időssek karácsonyi rendezvénye				
K123	Reprezentáció	2 200 000	2 200 000	2 500 000	300 000
K1	Személyi juttatások összesen:	76 985 110	82 114 200	86 601 548	4 487 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 699 239	10 451 406	11 034 761	583 355
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	200 000	250 000	250 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	150 000	150 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	550 000	550 000	550 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 500 000	4 000 000	4 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	24 120 000	41 000 000	21 000 000	-20 000 000
K337	Közösségi költségvetés	0	3 000 000	3 000 000	0
K337	Kehop pályázat előkészítése Zöld-kék infrastruktúra	0	0	20 000 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	45 000	150 000	150 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	14 525 000	16 400 000	11 700 000	-4 700 000
K352	Fizetendő Áfa	20 000 000			0
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	3 500 000	10 000 000	3 000 000	-7 000 000
K5022	Helyi önk. szolidaritási hj. Kiadása 437/2025 rendelet szerint nem kell fizetni (10.087.655)	12 625 619	12 700 000	0	-12 700 000
	Versenyképes járások alap	11 937 537	12 000 000		-12 000 000
K3	Dologi kiadások összesen:	111 848 156	114 900 000	78 500 000	-36 400 000
					0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	843 929 048	743 998 340	858 482 734	114 484 394
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	640 762 303	494 902 872	557 252 572	62 349 700
	Óvoda bölcsőde normatíván felüli finansz.	0	0	1 102 749	1 102 749
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	203 166 745	249 095 468	262 006 559	12 911 091
	Dolgozók pályázatban végzett tev.hj.	0	0	8 807 900	8 807 900
	Közös hivatal normatíván felüli finansz.	0	0	29 312 954	29 312 954
					0
K914	Finanszírozási kiadás	29 983 147	30 000 000	39 926 246	9 926 246
	2024. évi előleg visszafizetés (3002017)	29 983 147	30 000 000	39 926 246	9 926 246
					0
K916	Befektetés	60 000 000	0	0	0
	Befektetés állampapír vásárlás kiadása	60 000 000	0	0	0
					0
	Ingtatlanok (3002005)	3 467 000	4 280 000	5 540 000	1 260 000
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	650 000	650 000	650 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	500 000	500 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	640 000	640 000	640 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 000 000	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	1 200 000	1 200 000	0
K351	Áfa	737 000	910 000	1 170 000	260 000
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 467 000	4 280 000	5 540 000	1 260 000
					0

	Rendőrs (300207)	696 000	0	0	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	120 000	0	0	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	181 000	0	0	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	234 000	0	0	0
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	13 000	0	0	0
K351	Áfa	148 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	696 000	0	0	0
					0
	Partnerkapcsolat (3002047)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	0	-870 111
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	1 500 000	1 370 111
K1	Személyi juttatások összesen:	1 000 000	1 000 000	1 140 000	140 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 000	288 000	360 000	72 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0	-300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	1 095 000	856 000
K351	Áfa	171 400	171 400	405 000	233 600
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	0	-1 600
K3	Dologi kiadások összesen:	712 000	712 000	1 500 000	788 000
					0
	Koncessziós eszközök (3002001)	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	350 000	350 000	350 000	0
K351	Áfa	513 000	513 000	513 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	350 000	350 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0
					0
	Stadion közmű (3002018)	17 939 000	17 655 000	17 655 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	490 000	300 000	300 000	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	100 000	100 000	0
K351	Áfa	3 814 000	3 755 000	3 755 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	17 939 000	17 655 000	17 655 000	0
					0
	Sportcsarnok (3002030)	6 350 000	0	0	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000	0	0	0
K351	Áfa	1 350 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 350 000	0	0	0
					0
	Gyermekétkeztetés (3002002)	101 724 000	260 872 367	260 872 367	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő	1 413 000	0	0	0
K1107	Cafetéria keret	100 000	0	0	0
K1107	Bankszámla ktstér	12 000	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 525 000	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	73 000 000	202 411 312	202 411 312	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 000 000	1 000 000	0
K351	Áfa	27 000 000	55 461 055	55 461 055	0
K3	Dologi kiadások összesen:	100 000 000	260 872 367	260 872 367	0
					0
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	1 170 000	762 000	762 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	90 000	0	0	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	500 000	0	0	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	320 000	600 000	600 000	0
K351	Áfa	250 000	162 000	162 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 170 000	762 000	762 000	0
					0
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	7 923 300	7 923 300	0	-7 923 300
K334	Karbantartási feladatok	5 784 009	5 784 009		-5 784 009
K351	Áfa	2 139 291	2 139 291		-2 139 291
K3	Dologi kiadások összesen:	7 923 300	7 923 300	0	-7 923 300
					0

	Közvilágítás kiadásai (3002029) 22.590.500 Ft az állami támogatás	22 063 627	24 003 000	24 003 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	14 000 000	17 000 000	17 000 000	0
K333	Bérleti díj	0	0	0	0
K334	Karbantartási feladatok - Lunag Kft 1590/lámpa/év+áfa (1171 db lámpatest)	1 655 000	1 900 000	1 900 000	0
	Káreset helyreállítás	1 717 627	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K351	Áfa	4 691 000	5 103 000	5 103 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	22 063 627	24 003 000	24 003 000	0
		0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	72 259 102	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	43 494 515	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0	0	0
K1107	Cafetéria keret 16 fő	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	130 000	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	780 000	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	500 000	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	44 904 515	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 837 587	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 186 000	0	0	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	170 000	0	0	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	391 000	0	0	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	49 000	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	130 000	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 202 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 170 000	0	0	0
K351	Áfa	4 213 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi	6 000	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	19 517 000	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Játszóterek napvitorla	1 574 803	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	425 197	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	2 000 000	0	0	0
	Mezőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	6 457 288	6 052 288	6 355 580	303 292
K1101	Bérlétszám	4 185 600	4 185 600	4 454 000	268 400
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	4 597 600	4 597 600	4 866 000	268 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657 688	657 688	692 580	34 892
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	200 000	200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	85 000	85 000	85 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	0	0	0	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	360 000	150 000	150 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0
K351	Áfa	215 000	170 000	170 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	192 000	192 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 202 000	797 000	797 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 8600000 Ft a tervezett támogatás	8 247 688	8 208 688	8 208 688	0
K1101	Bérlétszám 1 fő (2 órás takarító)	6 591 264	6 591 264	6 591 264	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400.000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	7 003 264	7 003 264	7 003 264	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 424	970 424	970 424	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	85 000	70 000	70 000	0
K322	Telefon	95 000	95 000	95 000	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0
K333	Bérlési díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	0	0	0	0
K351	Áfa	64 000	50 000	50 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	274 000	235 000	235 000	0
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	7 612 280	7 612 280	8 640 000	1 027 720
K1101	Béreköltség	6 563 280	6 563 280	7 858 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	50 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	6 613 280	6 613 280	7 908 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 000	860 000	593 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	110 000	110 000	110 000	0
K351	Áfa	29 000	29 000	29 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	139 000	139 000	139 000	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
					0
K512	Működési célú támogatások (3002019)	207 590 477	331 618 534	329 432 550	-2 185 984
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	9 354 650	10 104 000	10 833 016	729 016
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérlési díjből 430 eft/hó)	4 085 000	4 085 000	4 085 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft kosárlabda szakosztály kérelme miatti támogatás	11 000 000	0	0	0
	Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft működési támogatás 15.500.000/hó	57 171 322	186 000 000	181 000 000	-5 000 000
	Gold-Sport Kft 2024-ről elmaradt támogatás	1 125 000	0	0	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 000 000	1 485 000
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet x 400. eFt	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.570.668.)	59 934 971	67 000 000	67 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás a Közművelődési megállapodás 6/g. pontja alapján: március 15., majális, gyermeknap, aug.20., városnap, okt.23., Advent Idősek karácsonya)	15 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnap kiegészítő támogatás	2 500 000	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Karácsonyi rendezvény	1 500 000	0	0	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	0	0	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	500 000	0
					0
	Civil szervezetek támogatása keret	8 900 000	8 900 000	9 000 000	100 000
	Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	29 500 000	29 500 000	30 000 000	500 000
					0

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 10.300.000 Ft	16 039 000	16 039 000	11 000 000	-5 039 000
	Rendkívüli települési támogatás				0
	ebből:				0
	- lakhatási támogatás	3 668 000	3 668 000	3 100 000	-568 000
	- temetési támogatás	300 000	300 000		-300 000
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000	300 000		-300 000
	- rendkívüli támogatás	2 800 000	2 800 000	1 900 000	-900 000
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 100 000	100 000
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0
	- évvégi idősök támogatása	4 971 000	4 971 000	2 500 000	-2 471 000
	- idősök karácsonyi csomagja	500 000	500 000	600 000	100 000
	- beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000	500 000	-900 000
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	0	-300 000
	- köztemetés	0	0	500 000	500 000
K506	Bursa pályázat	100 000	100 000	100 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	0	0	0	0
K333	Bérelti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	600 000	600 000	600 000	0
K351	Áfa	50 000	50 000	50 000	0
	Dologi kiadások összesen:	700 000	700 000	700 000	0
					0
	Külterületi utak felújítása (3002025)	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K351	Áfa	270 000	270 000	270 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	163 730 000	163 730 000	163 730 000	0
					0
	Aktív magyarországi Bringapark (300..)	0	0	66 500 000	66 500 000
K1101	Béreköltség	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	66 500 000	66 500 000
					0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat TOP-1.2.1-21-00020 (3002050)	217 861 875	66 719 048	64 199 000	-2 520 048
K1101	Béreköltség	0	0	11 401 700	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	11 401 700	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 898 300	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	38 236 626	66 719 048	50 899 000	-15 820 048
K7	Felújítási kiadások	179 625 249	0	0	0
					0
	Vis Major pályázat (3002057)	19 074 029	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	300 000	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	18 774 029	0	0	0
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
					0
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 kulturális ()	55 877 682	55 877 682	14 000 000	-41 877 682
K1101	Béreköltség	32 785 699	32 785 699	7 964 700	-24 820 999
K1	Személyi juttatások összesen:	32 785 699	32 785 699	7 964 700	-24 820 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231 983	4 231 983	1 035 300	-3 196 683
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	283 465	283 465	0	-283 465
K351	Áfa	76 535	76 535	0	-76 535
K3	Dologi kiadások összesen:	360 000	360 000	0	-360 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	18 500 000	18 500 000	5 000 000	-13 500 000
					0
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062	0	214 983 510	50 900 000	-164 083 510
K1101	Béreköltség		7 327 440	2 655 440	-4 672 000
K1	Személyi juttatások összesen:		7 327 440	2 655 440	-4 672 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		952 560	944 560	-8 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		14 297 320	5 479 000	-8 818 320
K351	Áfa		3 860 277	1 821 000	-2 039 277
K3	Dologi kiadások összesen:	0	18 157 597	7 300 000	-10 857 597
K6	Beruházási kiadások összesen:		188 545 913	40 000 000	-148 545 913

	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport ()	73 735 700	73 735 700	18 000 000	-55 735 700
K1101	Béreköltség	32 633 363	32 633 363	11 504 500	-21 128 863
K1	Személyi juttatások összesen:	32 633 363	32 633 363	11 504 500	-21 128 863
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 337	4 242 337	1 495 500	-2 746 837
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	14 456 693	14 456 693	0	-14 456 693
K351	Áfa	3 903 307	3 903 307	0	-3 903 307
K3	Dologi kiadások összesen:	18 360 000	18 360 000	0	-18 360 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	18 500 000	18 500 000	5 000 000	-13 500 000
	Vis Major pályázat 2025 évi Városháza (3002057)	10 829 544	282 836 044	282 836 044	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások Partfal	10 829 544	10 829 544	10 829 544	0
	Beruházási kiadások Városháza	0	52 006 500	52 006 500	0
	Beruházási kiadások Sportpálya kerítés	0	220 000 000	220 000 000	0
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 708 579 845	1 791 224 382	1 799 897 475	8 673 092
					0
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
					0
K6	Beruházás (bruttó)	152 621 015	107 494 015	290 934 515	183 440 500
					0
	Gyalogátkelő "öregfaluban" kivitelezés engedélyes tervek vannak VKJ-ből	13 000 000	0	0	0
	Erdővásárlás 9730 m2 (400 Ft/m2)	3 405 500	3 405 500	3 892 000	486 500
	Temető fejlesztése	0	5 000 000	5 000 000	0
	Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	A 2024-ben eladott 2 db kelek közművesítése	0	0	6 754 000	6 754 000
	Öregszőlő dűlő út fejlesztése	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
	Ingyenvásárlás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	Ingyenvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	LEADER KAP-RD57 Közösségi rendezvényter és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
	3 X 3-as kosárlabdapálya építéshez kapcsolódó infrastruktúra	17 000 000	0	0	0
	Kozármislenyi Városgazdálkodási NKft alapítása	3 000 000	0	0	0
	E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	15 000 000	15 000 000	9 000 000	-6 000 000
	Jégpálya beszerzés	0	0	80 000 000	80 000 000
	Versenyképes járáások (színpad)	17 127 000	0	0	0
	Mese írás Simonfalvi Anita	0	0	1 200 000	1 200 000
	Vízhálózat fejlesztése Glóbusz gépészet javítás	0	0	7 000 000	7 000 000
	Vízhálózat fejlesztése 50 db tolózár csere	0	0	5 000 000	5 000 000
	Vízhálózat fejlesztése 30 db vas bekötés csere	0	0	5 000 000	5 000 000
	Viola utcai parkoló	0	0	15 000 000	15 000 000
	Viola utcai parkoló (Gáspár Pakk)	0	0	10 000 000	10 000 000
	Versenyképes járáások (kamera)	20 088 515	20 088 515	20 088 515	0
	Versenyképes járáások (közvilágítás)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	Versenyképes járáások II. Energetika	0	0	29 000 000	29 000 000
	Versenyképes járáások II. Zebra	0	0	15 000 000	15 000 000
	Versenyképes járáások II. Településrendezési terv	0	0	15 000 000	15 000 000
K7	Felújítás (bruttó)	1 623 000	0	2 000 000	2 000 000
	Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	1 623 000	0	2 000 000	2 000 000
					0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 439 463	846 325 020	906 899 559	60 574 539
					0
K513	Tartalék	254 911 612	600 000	53 913 986	53 313 986
	Általános tartalék	254 311 612	0	53 313 986	53 313 986
	Céltartalék	600 000	600 000	600 000	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	0	0	0	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	0	0	0	0
	Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	600 000	600 000	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	2 567 930 920	2 638 149 402	2 760 711 020	122 561 617

0

-241 505 956

0

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Koncepció	Koncepció	Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	235 000	235 000	0	4 181 000	4 181 000	4 181 000	0
	Választási bevétel - OGY választás	0	0	0	0	0	0	6 250 400	6 250 400
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	250 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	3 500 000	0	3 500 000	950 000	0	950 000	300 000	-650 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	2 025 000	0	2 025 000	327 000	0	327 000	0	-327 000
B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Kamat	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	3 500 000	0	3 500 000	10 000	0	10 000	50 000	40 000
B816	Önkormányzati támogatás (25,94 fő x 9.280.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyre jutó rész	153 852 913		153 852 913	204 680 174	0	204 680 174	217 591 265	12 911 091
	Egerágra jutó rész	0	22 578 871	22 578 871	0	29 817 677	29 817 677	29 817 677	0
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképesség miatt	0	5 633 083	5 633 083	0	5 423 990	5 423 990	5 423 990	0
	Kisherendre jutó rész	0	4 572 936	4 572 936	0	6 225 349	6 225 349	6 225 349	0
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképesség miatt	0	2 154 891	2 154 891	0	2 948 278	2 948 278	2 948 278	0
	Béremeléshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyre jutó rész	11 713 851	0	11 713 851	0	0	0	0	0
	Egerágra jutó rész	0	1 719 081	1 719 081	0	0	0	0	0
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképesség miatt	0	428 884	428 884	0	0	0	0	0
	Kisherendre jutó rész	0	348 168	348 168	0	0	0	0	0
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképesség miatt	0	164 067	164 067	0	0	0	0	0
		0	37 599 981	0	0	0	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	0	0	0	0	0	0	29 312 954	29 312 954
	Önkormányzati támogatás (Bértámogatás)	0	0	0	0	0	0	8 807 900	8 807 900
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	14 476 676	3 406 276	17 882 952	6 000 000	1 000 000	7 000 000	46 712	-6 953 288
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 569 440	41 241 257	230 810 697	212 217 174	49 596 294	261 813 468	311 456 525	49 643 057
		230 810 697			261 813 468				

Rovat	KIADÁSOK	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Koncepció	Koncepció	Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	134 626 775	27 151 275	161 778 050	182 680 691	31 369 416	214 050 107	217 177 146	3 127 039
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	713 600	0	713 600	1 185 778	0	1 185 778	264 000	-921 778
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	3 669 475	3 669 475	3 673 475	4 000
K1107	Cafeteria juttatás	3 200 000	800 000	4 000 000	5 700 000	1 200 000	6 900 000	6 900 000	0
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	200 000	0	200 000	0	-200 000
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	0	0	0	1 000 000	180 000	1 180 000	100 000	-1 080 000
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Költségtérítés	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	467 750	0	467 750	204 000	0	204 000	204 000	0
	Foglalkoztatottak juttatásai - OGY választás	0	0	0	0	0	0	3 880 000	3 880 000
K122	Megbízási díj	3 933 000	350 000	4 283 000	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	0
	Megbízási díj - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Reprezentáció	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
	Reprezentáció - OGY választás	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
K1	Személyi juttatások összesen	143 431 125	28 301 275	171 732 400	197 190 469	36 418 891	233 609 360	238 868 621	5 259 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 942 613	3 799 165	20 741 778	26 549 760	4 914 455	31 464 215	31 585 020	120 805
	Járulék - OGY választás						0	630 400	630 400
K311	Szakmai anyagok beszerzés	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	-300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 120 000	80 000	1 200 000	1 100 000	80 000	1 180 000	1 430 000	250 000
	Dologi - OGY választás	0	0	0	0	0	0	1 290 000	1 290 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000	160 000	1 930 000	1 800 000	180 000	1 980 000	1 930 000	-50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	750 000	100 000	850 000	700 000	101 000	801 000	850 000	49 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás	2 500 000	500 000	3 000 000	2 100 000	200 000	2 300 000	2 700 000	400 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	1 100 000	2 600 000	4 300 000	1 200 000	5 500 000	4 900 000	-600 000
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	310 000	0	310 000	140 000	0	140 000	250 000	110 000
K333	Bérleti díjak	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	100 000	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000	2 500 000	600 000
	LED fénycső 25w 120cm 80 db	3 600 000	0	3 600 000	800 000	0	800 000	0	-800 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	600 000	-5 400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 655 484	180 000	4 835 484	2 500 000	30 000	2 530 000	7 200 000	4 670 000
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	0	250 000	70 000	0	70 000	4 905 484	4 835 484
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
	Belföldi kiküldetés - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 829 035	572 000	7 401 035	5 908 000	485 000	6 393 000	7 457 000	1 064 000
	Áfa - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	10 000	0	10 000	0	-10 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 644 519	2 692 000	34 336 519	27 788 000	2 276 000	30 064 000	36 372 484	6 308 484
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása)	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tervezett beruházási keret	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 018 257	34 792 440	230 810 697	255 528 229	43 609 346	299 137 575	311 456 525	12 318 950
		230 810 697			299 137 575				

Hiány (-) Többlet (+) -6 448 817 6 448 817 0 -43 311 055 5 986 948 -37 324 107 0

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat /2025. (...) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Konceptió			Konceptió	Eredeti előirányzat /2026. (...) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat /2026. (...) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés		Összesen	Óvoda	Bölcsőde		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	12 236 205			12 236 205	12 236 205	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0	0	
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0				0				0	0	
	- gyermekorvosi szolgálat közüzemi díj				0				0				0	0	
	- étkezési bevétel				0				0				0	0	
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	200 000			200 000	250 000			250 000	50 000	
B404	Béreltidj bevételei				0				0				0	0	
	- terembérelti díjak				0				0				0	0	
	- védőnői szolgálat használat díj				0				0				0	0	
B405	Ellátási díjak				0				0				0	0	
	térítési díj bevétel			47 223 000	47 223 000				0				0	0	
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000	0	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	459 000		12 750 000	13 209 000	430 000			430 000	420 000			420 000	-10 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			25 500 000	25 500 000				0				0	0	
B408	Kamatbevétel				0				0				0	0	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	300 000			300 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	402 418 028	79 274 200	101 271 392	582 963 620	415 628 672	79 274 200		494 902 872	456 016 972	101 235 600		557 252 572	62 349 700	
	Önkormányzati támogatás	2 259 283	27 382 792	26 005 608	55 647 683				0		1 102 749		1 102 749	1 102 749	
B8131	Alaptevékenység maradványa	874 988			874 988				0	3 162 068			3 162 068	3 162 068	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	417 658 672	86 974 200	0	504 632 872	473 485 245	110 038 349	0	583 523 594	78 890 722	

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Konceptió			Konceptió	Eredeti előirányzat /2026. (...) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat /2026. (...) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés		Összesen	Óvoda	Bölcsőde		
K1101	Bérlétszám	305 634 672	89 659 080		395 293 752	305 634 672	91 045 000		396 679 672	341 270 400	104 242 008		445 512 408	48 832 736	
K1103	Céljuttatás projektprémium				0				0				0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	850 000		1 850 000				0				0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	4 583 780	2 036 400		6 620 180	3 780 000			3 780 000	10 828 500			10 828 500	7 048 500	
K1107	Bankszámla költségterítés				0				0				0	0	
K1107	Cafeteria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	1 100 000	20 000		1 120 000	1 100 000	20 000		1 120 000	1 100 000	20 000		1 120 000	0	
K1110	Egyéb költségterítések				0				0				0	0	
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)				0				0				0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás				0				0				0	0	
K122	Megbízási díj	7 929 600			7 929 600	7 509 760			7 509 760	8 793 600			8 793 600	1 283 840	
K123	Reprezentáció	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0	
K1	Személyi juttatások összesen	324 848 052	94 165 480	0	419 013 532	322 624 432	92 665 000	0	415 289 432	366 592 500	105 862 008	0	472 454 508	57 165 076	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 905 247	12 481 512		55 386 759	42 616 176	12 286 450		54 902 626	48 332 025	14 002 061		62 334 086	7 431 460	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 905 247	12 481 512	0	55 386 759	42 616 176	12 286 450	0	54 902 626	48 332 025	14 002 061	0	62 334 086	7 431 460	
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	650 000	260 000		910 000	250 000			250 000	1 000 000	550 000		1 550 000	1 300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 300 000	1 250 000		4 550 000	3 500 000	650 000		4 150 000	3 500 000	925 000		4 425 000	275 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	200 000		345 000	150 000	190 000		340 000	150 000	120 000		270 000	-70 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	90 000		200 000	130 000	96 000		226 000	130 000	100 000		230 000	4 000	
K3311	Villamos energia szolgáltatás	3 300 000	750 000		4 050 000	1 900 000	1 250 000		3 150 000	1 700 000	1 100 000		2 800 000	-350 000	
K3312	Gázenergia szolgáltatás	6 500 000	1 900 000		8 400 000	8 750 000	3 200 000		11 950 000	7 300 000	2 600 000		9 900 000	-2 050 000	
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás	1 050 000	180 000		1 230 000	1 430 000	280 000		1 710 000	1 500 000	350 000		1 850 000	140 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		146 000 000		146 000 000				0				0	0	
K333	Bérelti díjak	530 000			530 000	470 000			470 000	460 000			460 000	-10 000	
K334	Karbantartási, kiegészítő kiadások	740 000	110 000		850 000	50 000	30 000		80 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 520 000	
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	230 000			230 000	250 000			250 000	20 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200 000	220 000		3 420 000	5 100 000	280 000		5 380 000	5 500 000	300 000		5 800 000	420 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 900 000	510 000		5 410 000	5 200 000	350 000		5 550 000	5 000 000	400 000		5 400 000	-150 000	
K341	Belföldi kiküldetés	80 000	50 000		130 000	100 000	20 000		120 000	100 000	50 000		150 000	30 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	30 000			30 000				0				0	0	
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 688 000	1 490 000	54 000 000	62 178 000	7 300 000	1 710 000		9 010 000	7 400 000	1 600 000		9 000 000	-10 000	
K352	Fizetendő Áfa			12 750 000	12 750 000				0				0	0	
K355	Egyéb kiadások	35 000			35 000				0	50 000			50 000	50 000	
K3	Dologi kiadások összesen	31 458 000	7 010 000	212 750 000	251 218 000	34 560 000	8 056 000	0	42 616 000	35 540 000	8 195 000	0	43 735 000	1 119 000	
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)				0				0				0	0	
	Tevezett beruházások	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	4 000 000	1 000 000		5 000 000	-3 500 000	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
K6	Beruházás összesen	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	-3 500 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	408 300 608	113 007 450	0	521 308 058	454 464 525	129 059 069	0	583 523 594	62 215 536	

Költségvetési tétel megnevezése	Közzolgáltatási szerződés keretében átadni tervezett összeg Bruttó Ft	Indoklás
Humán erőforrás költségei	124 291 509	
Bér és járulékok	113 787 509	jelenlegi állomány bére 7%-os bérfejlesztéssel, és további 1 fő állomány bővüléssel
Költségtérítés és cafeteria	10 504 000	utiköltség térítés, valamint éves 400 eFt/fő cafeteria és annak adóvonzatát
Szolgáltatások beszerzése	31 320 000	
Külső szolgáltatások vásárlása	7 920 000	jogi, informatikai és könyvelési szolgáltatások vásárlása a 2025 éves adatok alapján becsülve
Biztosítás	900 000	A 2025-ös biztosítási költség lett kalkulálva 4%-os emeléssel, melyet a géppark öregedése indokol.
Misleny Magazin kiadásához kapcsolódó szolgáltatások	15 000 000	Testületi döntés alapján
Fészek lakópark előkészítés	3 500 000	A lakossági ingatlanfejlesztés megalapozása érdekében került tervezésre.
Játszóterek auditja	2 000 000	Új elem, a játszóterek auditálása azok telepítése óta nem történt meg, emiatt azok hibajavítását és auditját a büntetések, balesetek elkerülése okán meg kell csinálni.
Apportált épületek fenntartási költsége (kiszávítások, kisebb felújítások, takarítás, őrzés-védés ...)	2 000 000	Az épületek állagfelmérését követően került becsülésre. A kiszávítások, takarítás, esztétikai beavatkozások nélkül az ingatlanállomány nem lesz kiadható.
Anyagköltség	20 000 000	
Üzemanyag	6 300 000	A 2025-ös üzemanyagköltség 4%-os emeléssel kalkulálva
Játszóterek javításai az audit sikerességhez	2 500 000	Új elem, a játszóterek auditálása azok telepítése óta nem történt meg, emiatt azok hibajavítását és auditját a büntetések, balesetek elkerülése okán meg kell csinálni.
Sikosságmentesítés	2 200 000	A 2025-ös állomány került a tervekbe
Kertészet	3 000 000	A 2025-ös állomány került a tervekbe
Eszközök javításához anyagvásárlás	3 000 000	A 2025-ös tényadatok alapján becsülve
Útak javításához anyag beszerzés	3 000 000	A 2025-ös tényadatok alapján becsülve
Eszközvásárlás	1 000 000	
Eszközpark megújítása	1 000 000	A 2025-ös tényadatok alapján becsülve
Rezsi	5 000 000	
Telephelyi költségek	2 500 000	A 2025-ös tényadatok alapján becsülve
Iroda költségek	2 500 000	A 2025-ös tényadatok alapján becsülve
összesen	181 611 509	

Művház segédlet

Megnevezés	Terv 2025	Módosított 2025	Terv 2026
Könyvtári beiratkozás bevétele	110 000	120 000	120 000
Alkotóműhely bevétele	30 000	-	
Továbbszámlázott rezszi bevétele	500 000	1 165 000	600 000
Bérleti díj bevétele	3 000 000	2 500 000	2 500 000
Helypénz piac, rendezvény bevétel	1 500 000	1 460 000	1 500 000
Ledfal bérleti díj	250 000	250 000	
Hirdetés Mislénymagazin bevétel	2 500 000	2 135 000	
Egyéb szolgáltatás		10 000	100 000
ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL	7 890 000	7 640 000	4 820 000
Működési célú támogatás	40 763 371	59 934 971	
Önkormányzat közművelődési felsdat tám.			15 570 668
Béremelés kieg támogatása 15%			4 167 000
Önkormányzat működési támogatása.			47 262 332
Önk.rendezvény támogatás	15 000 000	16 500 000	20 000 000
MBH Nyrt támogatás	1 500 000		
Egyéb támogatás		530 000	
TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	57 263 371	76 964 971	87 000 000
Különféle egyéb bevételek			
EGYÉB BEVÉTEL	-	-	-
Összes bevétel	65 153 371	84 604 971	91 820 000
ANYAGKOLTSEG	14 000 000	12 785 000	17 476 600
IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI	19 250 000	34 045 000	31 438 400
EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTS.	600 000	580 000	610 000
Fofogl.alkalmazottak bére	23 280 240	28 200 240	34 926 000
Megbízási díj	1 590 000	1 590 000	
Egyszer. fogl. bére	2 700 000	2 460 000	2 000 000
Betegszabi, Utazási kts, Repi		350 000	300 000
BERKOLTSEG	27 570 240	32 600 240	37 226 000
Egyszer.fogl. kozt.	206 700	722 000	528 000
Szoc. hozzájárulási adó	3 026 431	3 872 731	4 541 000
BERJARULEKOK	3 233 131	4 594 731	5 069 000
Összes költség	64 653 371	84 604 971	91 820 000
Bevétel - Kiadások	500 000	-	-

Tervezet üzemeltetési létszám:

Ügyvezető	1
Kulturális dolgozó	1
Kulturális/könyvtáros dolgozó	1
Könyvtáros	1
Pénzügyes dolgozó	1
Takarító	1

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2024. terv	2025. terv	2026. terv
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 910	21 950 787	27 710 279	30 234 345
- Nettó árbevétel	19 800 000	27 710 279	30 234 345
- Jegybevétel a jégpályán	1 250 787		
- Reklámbevétel a jégpályán	900 000		
2. Egyéb bevételek 960	31 645 294	13 439 650	14 918 016
Értékesített immaterális javak 961			
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	31 645 294	13 439 650	14 918 016
Önkormányzati kölcsön			
Különbféle egyéb bevételek 969			
3. Pénzügyi műveletek bevételei			
Összesen	53 596 081	41 149 929	45 152 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 596 081	41 149 929	45 152 361
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	12 631 704	15 408 060	19 175 055
1. Bérkötség 541	10 824 000	15 408 060	19 175 055
2. Bérkötség 541 jégpálya	1 807 704		
3. BÉRJÁRULÉKOK	866 801	979 467	1 487 507
1. Szócho 561	631 800	979 467	1 487 507
1. Szócho 561 jégpálya	235 001		
Összesen	13 498 505	16 387 527	20 662 562
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség 510	22 482 287	11 299 337	9 665 504
1.1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége 512	22 376 588	11 129 385	9 665 504
1.1.1. Segédanyag 5121		896 266	790 452
1.1.2. Rezsi ktg 5122	11 000 000	10 000 000	8 496 537
1.1.2. Rezsi ktg 5123 jégpálya	10 775 746		
1.1.3. Tisztítószer 5123	411 848	124 119	253 567
1.1.4. Szigorú számadású 5124		9 000	
1.1.5. Irodaszer, nyomtatvány 5125		100 000	81 274
1.1.6. Munkaruha 5126	27 072		43 674
1.1.7. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszk.	110 922		
1.1.7. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszk. Jégpálya	51 000		
1.2. Egyéb anyagköltség 513	105 699	169 952	
1.2. Jégpályához anyagköltség			
2. Igénybevett szolgáltatások költségei 520	16 199 891	9 398 055	11 071 583
2.1. Javítás, karbantartási költségek 524	2 017 200	2 000 000	5 756 675
2.2. Posta, telefon 527	29 862	118 487	126 341
2.3. Takarítás költségei 528		5 610 000	5 188 567

2.4 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 529	14 152 829	1 669 568	2 117 478
2.4.1 Telefondíj 5291	100 867		
2.4.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 5299	6 856 462	1 669 568	2 117 478
2.4.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások jégpálya	7 195 500		
3. Egyéb szolgáltatások költségei 530	299 482	383 836	395 858
3.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	8 000		41 570
3.2. Pénzügyi, befektetési szolg díjak 532	291 482	383 836	354 288
3.2.1. Bankktg 5321	291 482	383 836	354 288
Összesen	38 981 660	21 081 228	23 250 423
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86			
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen			
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			1 239 376
Összesen			1 239 376
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	234 341		
Helyi iparüzési adó elszámolási számla 469	181 575	230 097	
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512			
Társasági adó 461	700 000	500 000	
VI. BERUHÁZÁS			
Összesen	1 115 916	3 681 174	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 596 081	41 149 929	45 152 361
BEVÉTEL-KIADÁS=	0	0	0

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403	177 872 677	203 166 745	262 006 559
								1 098 660	8 684 809			
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000	8 600 800	8 616 400	8 697 000
								261 600				
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000	17 453 500	17 453 500	18 158 000
								777 000	24 980 000	4 290 000	5 140 000	
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430	1 747 430	100 000	100 000
								328 928				
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300	7 923 300	7 923 300	7 923 300
								323 400				
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400	19 398 400	19 594 400	19 700 800
								716 350				
Lakott külterület									821 100	836 400	798 150	823 650
Összesen	153 833 000	152 979 196	151 865 604	151 865 604	151 458 661	177 301 948	195 574 677	201 690 045	232 231 442	238 122 507	262 792 495	317 409 309
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	237 780 060	353 842 066	404 569 028	456 016 972
								22 572 030	30 123 771			
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000	14 118 000	6 383 000	10 300 000
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755	89 443 600	85 657 200	101 235 600
								7 515 900	7 979 000			
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	135 243 469	134 096 743	160 112 067	170 853 015
								3 313 989	3 688 905			
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104	15 331 664	15 486 574	15 570 668
									3 064 820			
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793			- 6 906 006	- 12 625 619	- 10 087 655
Versenyképes járáások alap											- 11 937 537	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _./2026. (_.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _./2026. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	141 045 152
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	317 409 309	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	456 016 972	3.	Dologi kiadások	401 686 367
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 235 600	4.	Szociális támogatások	10 300 000
	Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	170 853 015	5.	Működési átadott pénzeszközök	329 432 550
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 570 668	6.	Támogatás visszafizetése	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
	Elvonások és befizetések bevételei				
2.	Működési átvett pénzeszköz	14 611 000	1.	Beruházási kiadások	904 899 559
3.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	2.	Felújítási kiadások	2 000 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	79 800 000	III.	Tartalékok	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	1.	Általános tartalék	53 313 986
6.	Tulajdonosi bevételek	31 500 000	2.	Céltartalék	600 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	74 000 000			
8.	Kamatbevétel	9 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás	
9.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	558 355 321
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	300 127 413
1.	Felhalmozási bevételek	878 482 121	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
2.	Ingyenértékesítés	10 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	39 926 246
3.	Állampapír vásárlás	142 000 000			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	79 232 335			
	Bevétel összesen:	2 760 711 020		Kiadás összesen:	2 760 711 020

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	1.	Személyi juttatások	238 868 621
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420
3.	Állami + önkormányzati támogatás	300 127 413	3.	Dologi kiadások	36 372 484
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások		4.	Működési átadott pénzeszközök	
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		5.	Elvonások, befizetések	
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
7.	Kamat	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb működési bevételek	50 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Beruházási kiadások	4 000 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		3.	Felújítási kiadások	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712			
	Bevétel összesen:	311 456 525		Kiadás összesen:	311 456 525

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	12 236 205	1.	Személyi juttatások	472 454 508
2.	Állami támogatás	533 409 772	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086
3.	Önkormányzati támogatás	24 945 549	3.	Dologi kiadások	43 735 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000		Működési átadott pénzeszközök	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	250 000	4.	Elvonások, befizetések	
6.	Ellátási díjak	7 700 000	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb sajátos bevételek		1.	Beruházási kiadások	5 000 000
9.	Kamat		2.	Felújítási kiadások	
10.	Egyéb működési bevételek	100 000	3.		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068			
	Bevétel összesen:	583 523 594		Kiadás összesen:	583 523 594

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék _/2026. (_._) Önkormányzati rendelet		53 313 986
Céltartalék _/2026. (_._) Önkormányzati rendelet		600 000
<u>Részleteiben:</u>		
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrás	
		Támogatás	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK			
Erdővásárlás 9730 m2 (400 Ft/m2)	3 892 000		3 892 000
Temető fejlesztése	5 000 000		5 000 000
Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	20 000 000		20 000 000
A 2024-ben eladott 2 db kelek közművesítése	6 754 000		6 754 000
Öregszőlő dűlő út fejlesztése	9 000 000		9 000 000
Ingtatlanvásárlás	10 000 000		10 000 000
Ingtatlanvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000		3 000 000
LEADER KAP-RD57 Közösségi rendezvényter és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	12 000 000	8 000 000	4 000 000
E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	9 000 000		9 000 000
Jégpálya beszerzés	80 000 000	40 000 000	40 000 000
Mese írás Simonfalvi Anita	1 200 000		1 200 000
Vízhálózat fejlesztése Glóbusz gépészet javítás	7 000 000		7 000 000
Vízhálózat fejlesztése 50 db tolózár csere	5 000 000		5 000 000
Vízhálózat fejlesztése 30 db vas bekötés csere	5 000 000		5 000 000
Viola utcai parkoló	15 000 000		15 000 000
Viola utcai parkoló (Gáspár Pakk)	10 000 000		10 000 000
Versenyképes járások (kamera)	20 088 515	20 088 515	
Versenyképes járások (közvilágítás)	10 000 000	10 000 000	
Versenyképes járások II. Energetika	29 000 000	29 000 000	
Versenyképes járások II. Zebra	15 000 000	10 000 000	5 000 000
Versenyképes járások II. Településrendezési terv	15 000 000	15 000 000	
Vis major Kossuth utcai Partfal	10 829 544	7 580 679	3 248 865
Vis major Városháza	52 006 500	36 404 550	15 601 950
Vis major Sportpálya kerítés	220 000 000	198 000 000	22 000 000
Aktív Magyarország Bringapark pumpapálya	66 500 000	39 900 000	26 600 000
Külterületi utak fejlesztése	163 730 000	150 000 000	13 730 000
Könyvtár közösségi tér pályázat	50 899 000	50 899 000	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport	5 000 000	5 000 000	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 kulturális	5 000 000	5 000 000	
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062	40 000 000	40 000 000	
Összesen:	904 899 559	664 872 744	240 026 815
FELÚJÍTÁSOK			
Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	2 000 000		2 000 000
Összesen:	2 000 000	-	2 000 000

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok	10 300 000
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	3 100 000
- rendkívüli támogatás	1 900 000
- gyógyszer támogatás	1 100 000
- évvégi idősek támogatása	2 500 000
- idősek karácsonyi csomagja	600 000
- beiskolázási támogatás	500 000
- köztemetés	500 000
Bursa pályázat	100 000

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2026	2027	2028	2029	2030

forintban

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások	329 432 550
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	10 833 016
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	4 085 000
Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft működési támogatás 15.500.000/hó	181 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	3 000 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatás	1 600 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állam)	67 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás a K	20 000 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000
Civil szervezetek támogatása keret	9 000 000
Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	30 000 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	1 061 085 564	1.	Személyi juttatások	141 045 152
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426
3.	Működési bevételek	14 611 000	3.	Dologi kiadások	401 686 367
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	10 300 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	232 300 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6.	Támogatás visszafizetés	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	878 482 121	1.	Beruházási kiadások	904 899 559
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	2.	Felújítási kiadások	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	952 322 966
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
V.	Finanszírozási bevételek	221 232 335	V.	BEFEKTETÉSI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 417 711 020			2 431 278 470

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	329 432 550
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	329 432 550

ÖSSZESEN

Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	1 061 085 564	1.	Személyi juttatások	141 045 152
2.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426
3.	Működési bevételek	14 611 000	3.	Dologi kiadások	401 686 367
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	10 300 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	232 300 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	329 432 550
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	878 482 121	1.	Beruházási kiadások	904 899 559
2.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	2.	Felújítási kiadások	2 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	952 322 966
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			V.	BEFEKTETÉSI	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 760 711 020		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 760 711 020

Közzérkíslenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	1.	Személyi juttatások	238 868 621
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420
3.	Állami támogatás	300 127 413	3.	Dologi kiadások	35 872 484
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	51 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	310 956 525		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 956 525

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	10 431 400	1.	Személyi juttatások	238 868 621
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420
3.	Működési bevételek	300 127 413	3.	Dologi kiadások	36 372 484
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	51 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	311 456 525		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 456 525

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	533 409 772	1.	Személyi juttatások	472 454 508
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086
3.	Működési bevételek	9 770 000	3.	Dologi kiadások	43 735 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 236 205	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb sajátos bevételek	24 945 549	5.	Elvonások, befizetések	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	5 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	583 523 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	583 523 594

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	533 409 772	1.	Személyi juttatások	472 454 508
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086
3.	Működési bevételek	9 770 000	3.	Dologi kiadások	43 735 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 236 205	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	24 945 549	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	5 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	583 523 594		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	583 523 594

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámái

3

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	141 045 152	142 737 694	144 165 071	145 606 721
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	317 409 309	321 218 221	324 430 403	327 674 707	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426	19 252 719	19 445 246	19 639 699
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	456 016 972	461 489 176	466 104 067	470 765 108	3. Dologi kiadások	401 686 367	406 506 603	410 571 669	414 677 386
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 235 600	102 450 427	103 474 931	104 509 681	4. Szociális támogatások	10 300 000	10 423 600	10 527 836	10 633 114
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	170 853 015	172 903 251	174 632 284	176 378 607	5. Működési átadott pénzeszközök	329 432 550	333 385 741	336 719 598	340 086 794
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 570 668	15 757 516	15 915 091	16 074 242	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz	14 611 000	14 786 332	14 934 195	15 083 537	1. Beruházási kiadások	904 899 559	915 758 354	924 915 937	934 165 097
3. Közhatalmi bevételek	343 000 000	347 116 000	350 587 160	354 093 032	2. Felújítási kiadások	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682
4. Szolgáltatások ellenértéke	79 800 000	80 757 600	81 565 176	82 380 828	III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	53 313 986	53 953 754	54 493 291	55 038 224
6. Tulajdonosi bevételek	31 500 000	31 878 000	32 196 780	32 518 748	2. Céltartalék	600 000	607 200	613 272	619 405
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	74 000 000	74 888 000		0					
8. Kamatbevétel	9 000 000	9 108 000	9 199 080	9 291 071	IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek	20 000 000	20 240 000	20 442 400	20 646 824	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	558 355 321	565 055 585	570 706 141	576 413 202
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	300 127 413	303 728 942	306 766 231	309 833 894
1. Felhalmozási bevételek	878 482 121	889 023 906	897 914 146	906 893 287	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés	10 000 000	10 120 000	10 221 200	10 323 412	1. Állami előleg visszafizetése	39 926 246	40 405 361	40 809 415	41 217 509
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	142 000 000								
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	79 232 335	80 183 123	80 984 954	81 794 804					
Bevétel összesen:	2 760 711 020	2 650 135 552	2 601 000 028	2 627 010 028	Kiadás összesen:	2 760 711 020	2 793 839 552	2 821 777 948	2 849 995 727

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	10 556 577	10 662 143	10 768 764	1. Személyi juttatások	238 868 621	241 735 044	244 152 395	246 593 919
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420	32 602 005	32 928 025	33 257 305
3. Működési támogatás	300 127 413	303 728 942	306 766 231	309 833 894	3. Dologi kiadások	36 372 484	36 808 954	37 177 043	37 548 814
4. Továbbszámlázott szolgáltatások					4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele					5. Elvonások, befizetések				
6. Egyéb sajátos bevételek	300 000	303 600	306 636	309 702	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	50 000	50 600	51 106	51 617					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	46 712	47 273	47 745	48 223					
Bevétel összesen:	311 456 525	315 194 003	318 345 943	321 529 403	Kiadás összesen:	311 456 525	315 194 003	318 345 943	321 529 403

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	12 236 205	12 383 039	12 506 870	12 631 939	1. Személyi juttatások	472 454 508	478 123 962	482 905 202	487 734 254
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	533 409 772	539 810 689	545 208 796	550 660 884	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086	63 082 095	63 712 916	64 350 045
3. Önkormányzati támogatás	24 945 549	25 244 896	25 497 345	25 752 318	3. Dologi kiadások	43 735 000	44 259 820	44 702 418	45 149 442
4. Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 315 600	1 328 756	1 342 044	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	250 000	253 000	255 530	258 085	5. Elvonások, befizetések				
6. Ellátási díjak	7 700 000	7 792 400	7 870 324	7 949 027	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	425 040	429 290	433 583	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek					1. Beruházási kiadások	5 000 000	5 060 000	5 110 600	5 161 706
9. Kamat					2. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek	100 000	101 200	102 212	103 234					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 200 013	3 232 013	3 264 333					
Bevétel összesen:	583 523 594	590 525 877	596 431 136	602 395 447	Kiadás összesen:	583 523 594	590 525 877	596 431 136	602 395 447

14. számú melléklet a /2026. (...) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00020

forintban

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	217 861 815	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217 861 875
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	38 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	179 625 249
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétel	217 861 815	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	217 861 815		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	217 861 875

Külterületi utak fejlesztése

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	150 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 000 000
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	150 000 000	1	Beruházások	165 000 000
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 000 000

PrograMislény - A kultura összetart pályázat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00005

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 377 682
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	32 785 699
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231 983
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	360 000
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 877 682	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 500 000
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	55 877 682	1	Beruházások	18 500 000
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 877 682		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 877 682

PrograMislény - A tetterő összetart pályázat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00004

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 235 700
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	32 633 363
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 337
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	18 360 000
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 735 700	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 500 000
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	73 735 700	1	Beruházások	18 500 000
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 735 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 735 700

Energia menedzsment rendszerek fejlesztése DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 437 597
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	7 327 440
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	952 560
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	18 157 597
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 983 510	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 545 913
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 983 510	1	Beruházások	188 545 913
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 983 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 983 510

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 613 382
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	65 419 062
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 320
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	18 720 000
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	497 475 197	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 861 875
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	279 613 382	1	Beruházások	240 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	179 625 249
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	217 861 815	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	512 475 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	512 475 257