

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése

1/a Segédlet

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat ./2025. (._.) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Eredeti előirányzat ./2026. (.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ./2026. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 142 620	308 933 718	317 409 309	324 899 484	7 490 175
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	404 569 028	415 628 672	456 016 972	457 581 782	1 564 810
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bölcsődei ellátás	85 657 200	89 574 200	101 235 600	108 526 800	7 291 200
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	160 112 067	161 093 067	170 853 015	171 953 015	1 100 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 570 668	15 570 668	23 770 814	8 200 146
B115	Működési célú központosított előirányzatok	24 518 215	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	6 009 312	0	0	1 154 800	1 154 800
						0
B12	Elvonások és befizetések bevételei					0
	helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés összege	0	0	0	11 937 537	11 937 537
	-hivatal	0	0	0	0	0
	-óvoda	0	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	- mezőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat NEAK támogatása	7 800 000	7 481 000	7 481 000	7 481 000	0
	- gyermekorvos NEAK támogatása	0	0	0	0	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	5 850 000	5 900 000	6 050 000	6 050 000	0
	Reki pályázat				17 748 020	17 748 020
	- otthontámogatás	0	0	0	36 237 791	36 237 791
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0	0
	Külterületi utak fejlesztése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	64 917 209	-85 082 791
	Könyvtár közösségi tér pályázat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00020	149 007 582	0	0	0	0
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport	73 735 700	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	55 645 700	-231 982
	DIMOP _PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062	0	214 983 510	214 983 510	220 393 510	5 410 000
	LEADER KAP-RD57 Községi rendezvénytér és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-8 000 000
	Kerékpár (pumpa) pálya	0	0	39 900 000	39 929 879	29 879
	Jégpálya beszerzés	0	0	40 000 000	34 643 730	-5 356 270
	Versenyképes járások (színpad)	17 127 000	0	0	0	0
	Versenyképes járások (kamera)	20 088 515	0	0	0	0
	Versenyképes járások (közvilágítás)	10 000 000	0	0	0	0
	Versenyképes járások II. Energetika	0	0	29 000 000	29 182 653	182 653
	Versenyképes járások II. Zebra	0	0	10 000 000	15 000 000	5 000 000
B1	Versenyképes járások II. Településrendezési terv	0	0	15 000 000	10 000 000	-5 000 000
	Vis Major pályázat 2025 partfal bevétele	7 580 679	7 580 679	7 580 679	7 580 000	-679
	Vis Major pályázat 2025 városháza bevétele	0	36 404 550	36 404 550	0	-36 404 550
	Vis Major pályázat 2025 sportpálya kerítés	0	198 000 000	198 000 000	155 533 000	-42 467 000
	Vis Major pályázat bevétele	18 799 000	0	0	0	0
B351	Helyi iparüzési adó	350 000 000	340 000 000	340 000 000	355 000 000	15 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 552 400	552 400
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
	- Étkezési térítési díj	20 652 713	69 800 000	79 800 000	0	-79 800 000
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0	0
	- Továbbszámlázott rezsi költség	18 000 000	18 000 000	18 000 000	49 950 374	31 950 374
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	- közterülethasználati díj	15 000 000	15 000 000	18 000 000	3 000 000	-15 000 000
	- Szennyvízhálózat használati díj Tettye				41 733 428	41 733 428
	- Ivóvízhálózat használati díj DRV	0	0	13 500 000	13 500 000	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	80 000 000	80 000 000
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	78 044 000	31 000 000	34 000 000	45 000 000	11 000 000
B407	Áfa visszatérítés	40 000 000		40 000 000	47 000 000	7 000 000
B408	Kamat	2 000 000	5 000 000	9 000 000	14 000 000	5 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 840 000	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közvill:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	15 000 000	15 000 000	20 000 000	24 000 000	4 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	212 400 000	0	10 000 000	150 000 000	140 000 000
B64	Kölcsönök visszatérülése (településüzemeltetés)	2 000 000	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Állampapír vásárlás bevétele	201 000 000	0	142 000 000	0	-142 000 000
	Önkormányzati igazgatás összesen	2 456 377 887	2 246 643 446	2 681 478 685	2 709 718 626	28 239 941
B813	Előző évi pénzmaradvány	111 553 033	150 000 000	79 232 335	79 232 335	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	230 640	230 640
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	346 000 000	346 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 930 920	2 396 643 446	2 760 711 020	3 135 181 601	374 470 581

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat ./2025. (..) Önkormányzati rendelet	Koncepció	Eredeti előirányzat ./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	198 532 505	207 465 606	176 136 309	280 233 978	104 097 668
K1101	Bérköltség - adminisztráció	24 600 000	28 603 200	30 970 708	31 995 600	1 024 892
	Bérköltség - nyári diákmunka	650 000			0	0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció	1 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció	36 000	60 000	60 000	60 000	0
K1107	Otthontámogatás	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K1109	Közlekedési költségterítés-adminisztráció	480 000	480 000	480 000	480 000	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	400 000	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	145 350	145 350
K121	Polgármester és alpolgármesterek tiszteletdíja	30 547 940	31 151 000	31 151 000	31 151 000	0
	Polgármester és alpolgármesterek költségterítése	3 741 730	4 008 000	4 008 000	4 008 696	696
	Cafeteria juttatás	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	Otthontámogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	Bankszámla költségterítés	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	Választott képviselők, bizottsági kültagok juttatása	8 317 440	8 400 000	9 219 840	9 219 840	0
	Otthontámogatás	0	0	0	251 148	251 148
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	4 015 607	4 015 607
	Rendezvények, reprezentáció					0
K123	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0
K123	Városnap vendéglátás	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	0
K123	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap, bölcsődei dolgozók napja	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	0
K123	Időssek karácsonyi rendezvénye					0
K123	Reprezentáció	2 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	0
						0
K1	Személyi juttatások összesen:	76 985 110	82 114 200	86 601 548	95 439 241	8 837 693
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 699 239	10 451 406	11 034 761	14 918 094	3 883 332
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	200 000	250 000	250 000	250 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	150 000	150 000	2 210 430	2 060 430
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	550 000	550 000	550 000	800 000	250 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 500 000	4 000 000	4 000 000	5 905 000	1 905 000
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	24 120 000	41 000 000	21 000 000	45 452 600	24 452 600
K337	Közösségi költségvetés	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K337	Kehop pályázat előkészítése Zöld-kék infrastruktúra	0	0	20 000 000	11 700 000	-8 300 000
K341	Kiküldetési kiadások	45 000	150 000	150 000	150 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	14 525 000	16 400 000	11 700 000	17 397 872	5 697 872
K352	Fizetendő Áfa	20 000 000			25 000 000	25 000 000
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	3 500 000	10 000 000	3 000 000	6 520 101	3 520 101
K355	Művelésből való kivonás (üzletház)	0	0	0	16 477 000	16 477 000
K5022	Helyi önk.szolidaritási hj. Kiadása 437/2025 rendelet szerint nem kell fizetni (10.087.655)	12 625 619	12 700 000	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				17 748 020	17 748 020
	Bölcsőde gondozási díj átadás				9 500 000	9 500 000
	Versenyképes járáások alap	11 937 537	12 000 000			0
K3	Dologi kiadások összesen:	111 848 156	114 900 000	78 500 000	169 061 023	90 561 023
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	691 690	691 690
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	123 930	123 930
K6	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	815 620	815 620
						0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	843 929 048	743 998 340	858 482 734	884 940 122	26 457 388
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	640 762 303	494 902 872	557 252 572	551 314 162	-5 938 410
	Óvoda bölcsőde normatíván felüli finansz.	0	0	1 102 749		-1 102 749
	Otthontámogatás	0	0	0	21 437 226	21 437 226
	Ovodai bérkiegészítés (nettó 100 eFt)				4 494 420	
	felülvizsgálatból visszakapott pótlék	0	0	0	1 154 800	1 154 800
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	203 166 745	249 095 468	262 006 559	262 006 559	0
	Dolgozók pályázatban végzett tev.hj.	0	0	8 807 900	5 860 905	-2 946 995
	Közös hivatal normatíván felüli finansz.	0	0	29 312 954	29 312 954	0
	Otthontámogatás	0	0	0	9 359 096	9 359 096
K914	Finanszírozási kiadás	29 983 147	30 000 000	39 926 246	40 156 886	230 640
	2024. évi előleg visszafizetés (3002017)	29 983 147	30 000 000	39 926 246	40 156 886	230 640
						0
K916	Befektetés	60 000 000	0	0	204 000 000	204 000 000
	Befektetés állampapír vásárlás kiadása	60 000 000	0	0	204 000 000	204 000 000
						0

	Ingatlanok (3002005)	3 467 000	4 280 000	5 540 000	4 545 800	-994 200
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	650 000	650 000	650 000	800 000	150 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	1 000 000	820 000
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	640 000	640 000	640 000	640 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 000 000	0	-1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	1 200 000	1 200 000	400 000	-800 000
K351	Áfa	737 000	910 000	1 170 000	955 800	-214 200
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	50 000	50 000
K3	Dologi kiadások összesen:	3 467 000	4 280 000	5 540 000	4 545 800	-994 200
	Hivatal (3002026)	0	0	0	5 080 000	5 080 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	4 000 000	4 000 000
K351	Áfa	0	0	0	1 080 000	1 080 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	5 080 000	5 080 000
	Új könyvtár épülete (3002014)	0	0	0	617 890	617 890
K3311	Villamos energia szolgáltatás				61 527	61 527
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	425 000	425 000
K351	Áfa	0	0	0	131 363	131 363
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	617 890	617 890
	Művelődési ház (3002006)	0	0	0	8 343 900	8 343 900
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	6 570 000	6 570 000
K351	Áfa	0	0	0	1 773 900	1 773 900
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	8 343 900	8 343 900
	Településüzemeltetés (3002035)	0	0	0	5 080 000	5 080 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	4 000 000	4 000 000
K351	Áfa	0	0	0	1 080 000	1 080 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	5 080 000	5 080 000
	Volt Takaréék épülete Pécsi utca 126. (3002024)	0	0	0	127 000	127 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	100 000	100 000
K351	Áfa	0	0	0	27 000	27 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	127 000	127 000
						0
	Rendőrőrs (3002007)	696 000	0	0	598 165	598 165
K3311	Villamos energia szolgáltatás	120 000	0	0	17 279	17 279
K3312	Gázenergia szolgáltatás	181 000	0	0	0	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	234 000	0	0	80 012	80 012
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	358 952	358 952
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	13 000	0	0	14 752	14 752
K351	Áfa	148 000	0	0	127 170	127 170
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	696 000	0	0	598 165	598 165
	Partnerkapcsolat (3002047)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	0	0	0
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	1 500 000	1 140 000	-360 000
K1	Személyi juttatások összesen:	1 000 000	1 000 000	1 140 000	1 140 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 000	288 000	360 000	360 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	1 095 000	1 095 000	0
K351	Áfa	171 400	171 400	405 000	405 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	712 000	712 000	1 500 000	1 500 000	0
						0
	Koncessziós eszközök (3002001)	2 413 000	2 413 000	2 413 000	4 247 772	1 834 772
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	350 000	350 000	350 000	2 184 772	1 834 772
K351	Áfa	513 000	513 000	513 000	513 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 413 000	2 413 000	2 413 000	4 247 772	1 834 772
						0
	Stadion közmű (3002018)	17 939 000	17 655 000	17 655 000	21 469 218	3 814 218
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	0	0	5 000	5 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	490 000	300 000	300 000	300 000	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 500 000	13 500 000	13 500 000	16 499 385	2 999 385
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	100 000	100 000	100 000	0
K351	Áfa	3 814 000	3 755 000	3 755 000	4 564 833	809 833
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	17 939 000	17 655 000	17 655 000	21 469 218	3 814 218
						0
	Sportcsarnok (3002030)	6 350 000	0	0	19 922 537	19 922 537
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000	0	0	15 687 037	15 687 037
K351	Áfa	1 350 000	0	0	4 235 500	4 235 500
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 350 000	0	0	19 922 537	19 922 537

						0
	Gyermekétkeztetés (3002002)	101 724 000	260 872 367	260 872 367	258 636 210	-2 236 157
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő	1 413 000	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret	100 000	0	0	0	0
K1107	Bankszámla ktstér	12 000	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 525 000	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 000	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	400 000	-1 600 000
K332	Vásárolt élelmezés	73 000 000	202 411 312	202 411 312	202 411 312	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 000 000	1 000 000	363 843	-636 157
K351	Áfa	27 000 000	55 461 055	55 461 055	55 461 055	0
K3	Dologi kiadások összesen:	100 000 000	260 872 367	260 872 367	258 636 210	-2 236 157
						0
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	1 170 000	762 000	762 000	1 408 459	646 459
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	-	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	90 000	0	0	11 459	11 459
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	250 000	250 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	40 000	40 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000	500 000
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	320 000	600 000	600 000	310 000	-290 000
K351	Áfa	250 000	162 000	162 000	297 000	135 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 170 000	762 000	762 000	1 408 459	646 459
						0
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	7 923 300	7 923 300	0	0	0
K334	Karbantartási feladatok	5 784 009	5 784 009	0	0	0
K351	Áfa	2 139 291	2 139 291	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	7 923 300	7 923 300	0	0	0
						0
	Közüvilágítás kiadásai (3002029) 22.590.500 Ft az állami támogatás	22 063 627	24 003 000	24 003 000	24 703 000	700 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás	14 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	,
K333	Bérleti díj	0	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	2 600 000	700 000
	Káreset helyreállítás	1 717 627	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K351	Áfa	4 691 000	5 103 000	5 103 000	5 103 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	22 063 627	24 003 000	24 003 000	24 703 000	700 000
		0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
						0
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	72 259 102	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	43 494 515	0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0			0
K1107	Cafetéria keret 16 fő	0	0			0
K1109	Közlekedési költségátérítés 4 dolgozó	130 000	0			0
K1110	Egyéb költségátérítések	780 000	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	500 000	0			0
K1	Személyi juttatások összesen:	44 904 515	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 837 587	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 186 000	0			0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	170 000	0			0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	391 000	0			0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	49 000	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	130 000	0			0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 202 000	0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 170 000	0			0
K351	Áfa	4 213 000	0			0
K355	Egyéb dologi	6 000	0			0
K3	Dologi kiadások összesen:	19 517 000	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Játszóterek napvitorla	1 574 803	0			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	425 197	0			0
K6	Beruházási kiadások összesen:	2 000 000	0	0	0	0
						0
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	6 457 288	6 052 288	6 355 580	6 470 580	115 000
K1101	Bérlköltség	4 185 600	4 185 600	4 454 000	4 223 463	-230 537
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségátérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	230 537	230 537
K1	Személyi juttatások összesen:	4 597 600	4 597 600	4 866 000	4 866 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657 688	657 688	692 580	692 580	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	200 000	200 000	200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	85 000	85 000	85 000	200 000	115 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	0	0	0	0	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	360 000	150 000	150 000	250 000	100 000

K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0	0
K351	Áfa	215 000	170 000	170 000	170 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	192 000	192 000	92 000	-100 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 202 000	797 000	797 000	912 000	115 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
						0
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021)	8 247 688	8 208 688	8 208 688	9 136 299	927 611
	8600000 Ft a tervezett támogatás					
K1101	Bérköltség 1 fő (2 órás takarító)	6 591 264	6 591 264	6 591 264	6 249 114	-342 150
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400.000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K1107	Otthontámogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	7 003 264	7 003 264	7 003 264	7 661 114	657 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 424	970 424	970 424	1 205 945	235 521
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	85 000	70 000	70 000	72 000	2 000
K322	Telefon	95 000	95 000	95 000	95 000	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	45 000	25 000
K341	Kiküldetési kiadás	0	0	0	0	0
K351	Áfa	64 000	50 000	50 000	57 240	7 240
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	274 000	235 000	235 000	269 240	34 240
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
						0
	Gyermekorvosi ellátás (3002013)	0	0	0	339 742	339 742
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	102 900	102 900
K351	Áfa	0	0	0	36 842	36 842
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	339 742	339 742
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	7 612 280	7 612 280	8 640 000	8 806 292	166 292
K1101	Bérköltség	6 563 280	6 563 280	7 858 000	7 875 280	17 280
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	6 613 280	6 613 280	7 908 000	7 925 280	17 280
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 000	860 000	593 000	593 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	110 000	110 000	110 000	110 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	149 012	149 012
K351	Áfa	29 000	29 000	29 000	29 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	139 000	139 000	139 000	288 012	149 012
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
						0
						0
K512	Működési célú támogatások (3002019)	207 590 477	331 618 534	329 432 550	310 665 107	-18 767 443
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	9 354 650	10 104 000	10 833 016	5 833 016	-5 000 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000	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	0
	Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft működési támogatás 15.500.000/hó	57 171 322	186 000 000	181 000 000	181 000 000	0
	Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft 58/2026.(III.17) határozat alapján	0	0	0		0
	Gold-Sport Kft 2024-ről elmaradt támogatás	1 125 000	0	0	0	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 000 000	4 232 557	1 232 557
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	0

	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet x 400. eFt	1 600 000	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	52 000 000	-15 000 000
	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	20 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnap kiegészítő támogatás	2 500 000	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Karácsonyi rendezvény	1 500 000	0	0	0	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	0	0	0	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	500 000	500 000	0
						0
	Civil szervezetek támogatása keret	8 900 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000	0
	Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	29 500 000	29 500 000	30 000 000	30 000 000	0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 10.300.000 Ft	16 039 000	16 039 000	11 000 000	11 000 000	0
	Rendkívüli települési támogatás					0
	ebből:					0
	- lakhatási támogatás	3 668 000	3 668 000	3 100 000	3 100 000	0
	- temetési támogatás	300 000	300 000			0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000	300 000			0
	- rendkívüli támogatás	2 800 000	2 800 000	1 900 000	1 900 000	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0	0
	- évvégi idősök támogatása	4 971 000	4 971 000	2 500 000	2 500 000	0
	- idősök karácsonyi csomagja	500 000	500 000	600 000	600 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000	500 000	500 000	0
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	0	0	0
	- köztemetés	0	0	500 000	500 000	0
K506	Bursa pályázat	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások					0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K351	Áfa	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	Dologi kiadások összesen:	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	Külterületi utak felújítása (3002025)	165 000 000	165 000 000	165 000 000	64 917 209	-100 082 791
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
K351	Áfa	270 000	270 000	270 000	0	-270 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	-1 270 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	163 730 000	163 730 000	163 730 000	64 917 209	-98 812 791
						0
	Aktív magyarország Bringapark (300..)	0	0	66 500 000	3 150 962	-63 349 038
K1101	Bérköltség	0	0	0	1 018 550	1 018 550
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	1 018 550	1 018 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	132 412	132 412
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	1 574 803	1 574 803
K351	Áfa	0	0	0	425 197	425 197
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	66 500 000	0	-66 500 000
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat TOP-1.2.1-21-00020 (3002050)	217 861 875	66 719 048	64 199 000	71 314 547	7 115 547
K1101	Bérköltség	0	0	11 401 700	0	-11 401 700
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	11 401 700	0	-11 401 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 898 300	0	-1 898 300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (NEM elszámolható)	0	0	0	3 646 850	3 646 850
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	948 649	948 649
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	4 595 499	4 595 499
K6	Beruházási kiadások	38 236 626	66 719 048	50 899 000	66 719 048	15 820 048
K7	Felújítási kiadások	179 625 249	0	0	0	0
						0
	Vis Major pályázat (3002057)	19 074 029	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	300 000	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	18 774 029	0	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	30 635 000	16 635 000
K1101	Bérköltség	32 785 699	32 785 699	7 964 700	8 274 336	309 636
K1	Személyi juttatások összesen:	32 785 699	32 785 699	7 964 700	8 274 336	309 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 231 983	4 231 983	1 035 300	1 075 664	40 364
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	283 465	283 465	0	0	0
K351	Áfa	76 535	76 535	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	360 000	360 000	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	18 500 000	18 500 000	5 000 000	21 285 000	16 285 000
	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062	0	214 983 510	50 900 000	20 805 007	-30 094 993
K1101	Bérköltség		7 327 440	2 655 440	6 716 820	4 061 380
K1	Személyi juttatások összesen:		7 327 440	2 655 440	6 716 820	4 061 380
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		952 560	944 560	873 187	-71 373
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		14 297 320	5 479 000	10 405 512	4 926 512
K351	Áfa		3 860 277	1 821 000	2 809 488	988 488
K3	Dologi kiadások összesen:	0	18 157 597	7 300 000	13 215 000	5 915 000
K6	Beruházási kiadások összesen:		188 545 913	40 000 000	0	-40 000 000
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport ()	73 735 700	73 735 700	18 000 000	28 533 553	10 533 553
K1101	Bérköltség	32 633 363	32 633 363	11 504 500	8 879 250	-2 625 250
K1	Személyi juttatások összesen:	32 633 363	32 633 363	11 504 500	8 879 250	-2 625 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 337	4 242 337	1 495 500	1 154 303	-341 198
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	14 456 693	14 456 693	0	0	0
K351	Áfa	3 903 307	3 903 307	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	18 360 000	18 360 000	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	18 500 000	18 500 000	5 000 000	18 500 000	13 500 000
	Vis Major pályázat (3002057)	10 829 544	282 836 044	282 836 044	55 613 708	-227 222 336
K336	Szakmai szolgáltatások	0	0	0	4 832 747	4 832 747
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	1 304 842	1 304 842
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	6 137 589	6 137 589
K6	Beruházási kiadások Partfal	10 829 544	10 829 544	10 829 544	10 829 544	0
	Beruházási kiadások Városháza	0	52 006 500	52 006 500	0	-52 006 500
	Beruházási kiadások Sportpálya kerítés	0	220 000 000	220 000 000	38 646 575	-181 353 425
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
	Aktív Műjégpálya	0	0	0	69 300 860	69 300 860
K1101	Bérköltség	0	0	0	1 018 550	1 018 550
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	1 018 550	1 018 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	132 412	132 412
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	4 515 638	4 515 638
K351	Áfa	0	0	0	1 219 222	1 219 222
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	5 734 860	5 734 860
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	62 415 038	62 415 038
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 708 579 845	1 791 224 382	1 799 897 475	2 173 671 767	373 774 292
						0
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
						0
K6	Beruházás (bruttó)	152 621 015	107 494 015	290 934 515	146 916 910	-144 017 605
	Gyalogátkelő "öregfaluban" kivitelezés engedélyes tervek vannak VKJ-ből	13 000 000	0	0	0	0
	Erdővásárlás 9730 m2 (400 Ft/m2)	3 405 500	3 405 500	3 892 000	5 426 800	1 534 800
	Temető fejlesztése	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000
	Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	28 259 748	8 259 748
	A 2024-ben eladott 2 db kelek közművesítése	0	0	6 754 000	6 754 000	0
	Öregszőlő dűlő út fejlesztése	9 000 000	9 000 000	9 000 000		-9 000 000
	Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
	Ingatlanvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	LEADER KAP-RD57 Községi rendezvénytér és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	-12 000 000
	3 X 3-as kosárlabdapálya építéshez kapcsolódó infrastruktúra	17 000 000	0	0	0	0
	Kozármislenyi Városgazdálkodási NKft alapítása	3 000 000	0	0	0	0
	E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	15 000 000	15 000 000	9 000 000	11 005 188	2 005 188
	Jégpálya beszerzés	0	0	80 000 000	0	-80 000 000
	Versenyképes járások (színpad)	17 127 000	0	0	0	0
	Mese írás Simonfalvi Anita	0	0	1 200 000	1 200 000	0
	Vízhálózat fejlesztése Glóbusz gépészet javítás	0	0	7 000 000	7 000 000	0
	Vízhálózat fejlesztése 50 db tolózár csere	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	Vízhálózat fejlesztése 30 db vas bekötés csere	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	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 járások (kamera)	20 088 515	20 088 515	20 088 515	20 088 516	1
	Versenyképes járások (közvilágítás)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 005	5
	Versenyképes járások II. Energetika	0	0	29 000 000	29 182 653	182 653
	Versenyképes járások II. Zebra	0	0	15 000 000	10 000 000	-5 000 000
	Versenyképes járások II. Településrendezési terv	0	0	15 000 000	0	-15 000 000

K7	Felújítás (bruttó)	1 623 000	0	2 000 000	0	-2 000 000
	Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	1 623 000	0	2 000 000	0	-2 000 000
						0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 439 463	846 325 020	906 899 559	431 044 944	-475 854 615
						0
K513	Tartalék	254 911 612	600 000	53 913 986	530 464 890	476 550 904
	Általános tartalék	254 311 612	0	53 313 986	22 376 443	-30 937 543
	Céltartalék	600 000	600 000	600 000	508 088 447	507 488 447
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	0	0	0	33 752 228	33 752 228
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye)	0	0	0	41 733 428	41 733 428
	LEADER KAP-RD57 Községi rendezvénytér és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	0	0	0	4 000 000	
	Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	Aktív Magyarország bringapark	0	0	0	33 399 305	33 399 305
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 Kultúra	0	0	0	25 010 700	25 010 700
	DIMOP Plusz-2.1.1-24-2025-00062	0	0	0	199 588 503	199 588 503
	TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 Sport	0	0	0	45 202 147	45 202 147
	Vis major sportpálya	0	0	0	109 802 136	109 802 136
	Versenyképes járások II. Településrendezési terv	0	0	0	15 000 000	15 000 000
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	2 567 930 920	2 638 149 402	2 760 711 020	3 135 181 601	374 470 581

0

0

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	Konceptció	Konceptció	Konceptció	Eredeti előirányzat 1./2026.(I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított 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	-4 181 000
	Választási bevétel - OGY választás	0	0	0	0	0	0	6 250 400	8 366 695	2 116 295
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	350 000	-150 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	3 500 000	0	3 500 000	950 000	0	950 000	300 000	600 000	300 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	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	0	0
B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	4 283	4 283
B4082	Kamat	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	3 500 000	0	3 500 000	10 000	0	10 000	50 000	1 775 858	1 725 858
B816	Önkormányzati támogatás (25,94 fő x 9.280.000)	0	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	217 591 265	0
	Egerágra jutó rész	0	22 578 871	22 578 871	0	29 817 677	29 817 677	29 817 677	29 817 677	0
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	5 633 083	5 633 083	0	5 423 990	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	6 225 349	0
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	2 154 891	2 154 891	0	2 948 278	2 948 278	2 948 278	2 948 278	0
	Béremeléshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyre jutó rész	11 713 851	0	11 713 851	0	0	0	0	0	0
	Egerágra jutó rész	0	1 719 081	1 719 081	0	0	0	0	0	0
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	428 884	428 884	0	0	0	0	0	0
	Kisherendre jutó rész	0	348 168	348 168	0	0	0	0	0	0
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	164 067	164 067	0	0	0	0	0	0
		0	37 599 981	0	0	0	0	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	0	0	0	0	0	0	29 312 954	29 312 954	0
	Önkormányzati támogatás (Bértámogatás)	0	0	0	0	0	0	8 807 900	5 860 905	-2 946 995
	Otthontámogatás	0	0	0	0	0	0	0	9 359 096	9 359 096
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	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	46 712	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 569 440	41 241 257	230 810 697	212 217 174	49 596 294	261 813 468	311 456 525	317 684 062	6 227 537
		230 810 697			261 813 468					

Rovat	KIADÁSOK	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Konceptció	Konceptció	Konceptció	Eredeti előirányzat 1./2026.(I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított 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	216 438 367	-738 779
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jutalmak - OGY választás (HVI vezető)								440 000	
K1103	Céljuttatás	0	0	0		0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	2 835 000	2 835 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	713 600	0	713 600	1 185 778	0	1 185 778	264 000	264 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	3 669 475	3 669 475	3 673 475	3 673 475	0
K1107	Cafeteria juttatás	3 200 000	800 000	4 000 000	5 700 000	1 200 000	6 900 000	6 900 000	5 000 000	-1 900 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
K1107	Otthontámogatás	0	0	0	0	0	0	0	7 311 794	7 311 794
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	0	0	0	1 000 000	180 000	1 180 000	100 000	100 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Költségtérítés	90 000	0	90 000	0	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	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	467 750	0	467 750	204 000	0	204 000	204 000	2 083 471	1 879 471
	Foglalkoztatottak juttatásai- OGY választás	0	0	0	0	0	0	3 880 000	0	-3 880 000
K122	Megbízási díj	3 933 000	350 000	4 283 000	5 820 000	0	5 820 000	5 820 000	5 820 000	0
	Megbízási díj - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Reprezentáció	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0
	Egyéb személyi jutattások (+1fő szszb)								80 000	80 000
	Egyéb személyi jutattások : OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	2 220 000	2 220 000
	Reprezentáció -OGY választás	0	0	0	0	0	0	450 000	305 575	-144 425
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	246 971 682	8 103 061
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	30 486 000	-1 099 020
	Járulék - OGY választás						0	630 400	822 500	192 100
										0
K311	Szakmai anyagok beszerzés	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	100 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 120 000	80 000	1 200 000	1 100 000	80 000	1 180 000	1 430 000	1 080 585	-349 415
	Dologi - OGY választás	0	0	0	0	0	0	1 290 000	617 609	-672 391
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000	160 000	1 930 000	1 800 000	180 000	1 980 000	1 930 000	3 079 674	1 149 674
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	750 000	100 000	850 000	700 000	101 000	801 000	850 000	1 050 000	200 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás	2 500 000	500 000	3 000 000	2 100 000	200 000	2 300 000	2 700 000	2 700 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	1 100 000	2 600 000	4 300 000	1 200 000	5 500 000	4 900 000	4 900 000	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	310 000	0	310 000	140 000	0	140 000	250 000	600 000	350 000
K333	Béreti díjak	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	100 000	100 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	1 900 000	0	1 900 000	2 500 000	2 500 000	0
	LED fénycső 25w 120cm 80 db	3 600 000	0	3 600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	600 000	2 000 000	1 400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 655 484	180 000	4 835 484	2 500 000	30 000	2 530 000	7 200 000	8 000 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	0	250 000	70 000	0	70 000	4 905 484	2 300 000	-2 605 484
	Egyéb szolgáltatások - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600
K341	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
	Belföldi kiküldetés - OGY választás			0	0	0	0	0	5 965	5 965
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 829 035	572 000	7 401 035	5 908 000	485 000	6 393 000	7 457 000	7 000 000	-457 000
	Áfa - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	251 544	251 544
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	100 000	90 000
K355	Egyéb dologi kiadások - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	332 887	332 887
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	36 880 864	508 380

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	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	2 000 000	-2 000 000
K64	Szavazófülke - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	411 824	411 824
K67	Áfa - OGY választás	0	0	0	0	0	0	0	111 192	111 192
		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	2 523 016	-1 476 984
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 018 257	34 792 440	230 810 697	255 528 229	43 609 346	299 137 575	311 456 525	317 684 062	6 227 537
		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	0	

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Konceptió			Konceptió	Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	12 236 205			12 236 205	0			0	-12 236 205
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000			1 300 000	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	250 000			250 000	300 000			300 000	50 000
B404	Bérletidíj bevételei				0				0	10 000			10 000	10 000
	- terembérlési díjak				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat használat díj				0				0				0	0
B405	Ellátási díjak				0				0				0	0
	térítési díj bevétel				0				0				0	0
	gondozási díj bevétel		7 700 000		7 700 000		7 700 000		7 700 000		9 500 000		9 500 000	1 800 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	430 000			430 000	420 000			420 000	432 000			432 000	12 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	0
B408	Kamatbevétel				0				0				0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	100 000			100 000	100 000			100 000	6 464 065	12 950		6 477 015	6 377 015
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	415 628 672	79 274 200		494 902 872	456 016 972	101 235 600		557 252 572	453 259 562	98 054 600		551 314 162	-5 938 410
	Ovodai bérkiegészítés (nettó 100 eFt)								0	4 322 220	172 200		4 494 420	4 494 420
	felülvizsgálatból visszakapott pótlék								0	1 154 800			1 154 800	1 154 800
	Önkormányzati támogatás				0		1 102 749		1 102 749				0	-1 102 749
	Otthontámogatás									15 933 226	5 504 000	0	21 437 226	21 437 226
B8131	Alaptevékenység maradványa				0	3 162 068			3 162 068	3 162 068			3 162 068	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 658 672	86 974 200	0	504 632 872	473 485 245	110 038 349	0	583 523 594	486 337 941	113 243 750	0	599 581 691	16 058 097

Rovat	KIADÁSOK	Konceptió				Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat /2026. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	
K1101	Bérköltség	305 634 672	91 045 000		396 679 672	341 270 400	104 242 008		445 512 408	327 824 411	102 442 008		430 266 419	-15 245 989	
K1103	Céljuttatás projektprémium				0				0	500 000	12 950		512 950	512 950	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0	1 500 000	1 000 000		2 500 000	2 500 000	
K1106	Jubileumi jutalom	3 780 000			3 780 000	10 828 500			10 828 500	8 761 500			8 761 500	-2 067 000	
K1107	Bankszámla költségterítés				0				0	0			0	0	
K1107	Cafetéria 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	
K1107	Otthontámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	12 447 833	4 300 000		16 747 833	16 747 833	
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 (szeműveg)				0				0				0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás				0				0	8 844 000	1 800 000		10 644 000	10 644 000	
K122	Megbízási díj	7 509 760			7 509 760	8 793 600			8 793 600	4 216 800			4 216 800	-4 576 800	
K123	Reprezentáció	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0	
K1	Személyi juttatások összesen	322 624 432	92 665 000	0	415 289 432	366 592 500	105 862 008	0	472 454 508	369 794 544	111 174 958	0	480 969 502	8 514 994	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 616 176	12 286 450		54 902 626	48 332 025	14 002 061		62 334 086	55 654 444	15 337 745		70 992 189	8 658 103	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 616 176	12 286 450	0	54 902 626	48 332 025	14 002 061	0	62 334 086	55 654 444	15 337 745	0	70 992 189	8 658 103	
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	250 000			250 000	1 000 000	550 000		1 550 000	300 000	100 000		400 000	-1 150 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	650 000		4 150 000	3 500 000	925 000		4 425 000	2 594 000	400 000		2 994 000	-1 431 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	190 000		340 000	150 000	120 000		270 000	150 000	190 000		340 000	70 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	130 000	96 000		226 000	130 000	100 000		230 000	130 000	100 000		230 000	0	
K3311	Villamos energia szolgáltatás	1 900 000	1 250 000		3 150 000	1 700 000	1 100 000		2 800 000	1 700 000	1 100 000		2 800 000	0	
K3312	Gázenergia szolgáltatás	8 750 000	3 200 000		11 950 000	7 300 000	2 600 000		9 900 000	7 300 000	2 600 000		9 900 000	0	
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás	1 430 000	280 000		1 710 000	1 500 000	350 000		1 850 000	1 500 000	350 000		1 850 000	0	
K332	Vásárolt élelmezés				0				0				0	0	
K333	Bérleti díjak	470 000			470 000	460 000			460 000	600 000			600 000	140 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	50 000	30 000		80 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	0	
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	230 000			230 000	250 000			250 000	300 000			300 000	50 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 100 000	280 000		5 380 000	5 500 000	300 000		5 800 000	8 100 000	300 000		8 400 000	2 600 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	350 000		5 550 000	5 000 000	400 000		5 400 000	6 000 000	400 000		6 400 000	1 000 000	
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	20 000		120 000	100 000	50 000		150 000	100 000	50 000		150 000	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások				0				0				0	0	
K351	Működési célú előzetes Áfa	7 300 000	1 710 000		9 010 000	7 400 000	1 600 000		9 000 000	7 400 000	1 400 000		8 800 000	-200 000	
K352	Fizetendő Áfa				0				0	306 000			306 000	306 000	
K355	Egyéb kiadások				0	50 000			50 000	50 000			50 000	0	
K3	Dologi kiadások összesen	34 560 000	8 056 000	0	42 616 000	35 540 000	8 195 000	0	43 735 000	38 030 000	7 090 000	0	45 120 000	1 385 000	
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)				0				0				0	0	
	Tevezett beruházások	8 500 000			8 500 000	4 000 000	1 000 000		5 000 000	2 000 000	500 000		2 500 000	-2 500 000	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
					0				0				0	0	
K6	Beruházás összesen	8 500 000	0	0	8 500 000	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	2 000 000	500 000	0	2 500 000	-2 500 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	408 300 608	113 007 450	0	521 308 058	454 464 525	129 059 069	0	583 523 594	465 478 988	134 102 703	0	599 581 691	16 058 097	

Költségvetési tétel megnevezése	Közzolgáltatási szerződés keretében átadni tervezett összeg Bruttó Ft	Indoklás
Humánerőforrás 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 rezi 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
Foglalkoztatottak 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. kolt.	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			
Különféle 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. Bérköltség 541	10 824 000	15 408 060	19 175 055
2. Bérköltség 541 jégpálya	1 807 704		
3. BÉRJÁRULÉKOK	866 801	979 467	1 487 507
1. Szochó 561	631 800	979 467	1 487 507
1. Szochó 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. Rezsiköltség 5122	11 000 000	10 000 000	8 496 537
1.1.2. Rezsiköltség 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 eszköz	110 922		
1.1.7. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszköz. 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		2 951 077	
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

[illegible]

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	141 045 152	143 071 553
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	317 409 309	324 899 484	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426	21 005 183
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	456 016 972	457 581 782	3.	Dologi kiadások	401 686 367	559 532 916
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 235 600	108 526 800	4.	Szociális támogatások	10 300 000	10 300 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	170 853 015	171 953 015	5.	Működési átdott pénzeszközök	329 432 550	310 665 107
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 570 668	23 770 814	6.	Támogatás visszafizetése		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 154 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Elvonások és befizetések bevételei		11 937 537				
2.	Működési átvett pénzeszköz	14 611 000	68 596 811	1.	Beruházási kiadások	904 899 559	431 044 944
3.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	358 552 400	2.	Felújítási kiadások	2 000 000	
4.	Szolgáltatások ellenértéke	79 800 000	88 000 000	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	49 950 374	1.	Általános tartalék	53 313 986	22 376 443
6.	Tulajdonosi bevételek	31 500 000	58 233 428	2.	Céltartalék	600 000	508 088 447
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	74 000 000	92 000 000				
8.	Kamatbevétel	9 000 000	14 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás		
9.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	24 000 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	558 355 321	578 400 608
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	300 127 413	306 539 514
1.	Felhalmozási bevételek	878 482 121	706 561 381	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		230 640
2.	Ingatlan értékesítés	10 000 000	150 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	39 926 246	39 926 246
3.	Állampapír vásárlás	142 000 000	346 000 000	2.	Befeltetés		204 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		230 640				
1.	Előző évi pénzmaradvány	79 232 335	79 232 335				
	Bevétel összesen:	2 760 711 020	3 135 181 601		Kiadás összesen:	2 760 711 020	3 135 181 601

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	8 366 695	1.	Személyi juttatások	238 868 621	246 971 682
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420	31 308 500
3.	Állami + önkormányzati támogatás	300 127 413	306 539 514	3.	Dologi kiadások	36 372 484	36 880 864
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások			4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele			5.	Elvonások, befizetések		
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	604 283	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 775 858				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	4 000 000	2 523 016
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	46 712				
	Bevétel összesen:	311 456 525	317 684 062		Kiadás összesen:	311 456 525	317 684 062

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított 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	578 400 608	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086	70 992 189
3.	Önkormányzati támogatás	24 945 549		3.	Dologi kiadások	43 735 000	45 120 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		Működési átadott pénzeszközök		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	250 000	310 000	4.	Elvonások, befizetések		
6.	Ellátási díjak	7 700 000	9 500 000	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	432 000	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb sajátos bevételek			1.	Beruházási kiadások	5 000 000	2 500 000
9.	Kamat			2.	Felújítási kiadások		
10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 477 015	3.			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 162 068				
	Bevétel összesen:	583 523 594	599 581 691		Kiadás összesen:	583 523 594	118 612 189

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék _/2026. (_._) Önkormányzati rendelet		22 376 443
Céltartalék _/2026. (_._) Önkormányzati rendelet		508 088 447
<u>Részleteiben:</u>		
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	33 752 228	
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye)	41 733 428	
LEADER KAP-RD57 Közösségi rendezvénytér (sátor)	4 000 000	
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a	600 000	
Aktív Magyarország bringapark	33 399 305	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 Kultúra	25 010 700	
DIMOP_Plusz-2.1.1-24-2025-00062	199 588 503	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 Sport	45 202 147	
Vis major sportpálya	109 802 136	
Versenyképes járások II. Településrendezési terv	15 000 000	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 899 484	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957	27 074 957
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	457 581 782	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815	38 131 815
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 526 800	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900	9 043 900
	Települési önkormányzat gyermekéktéztes feladatainak támogatása	171 953 015	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418	14 329 418
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	23 770 814	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901	1 980 901
	Működési célú központosított előirányzatok													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 154 800	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233	96 233
	Elvonások és befizetések bevételei	11 937 537	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795	994 795
2.	Működési átvett pénzeszköz	68 596 811	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401	5 716 401
3.	Közhatalmi bevételek	358 552 400	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367	29 879 367
4.	Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333	7 333 333
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	49 950 374	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531	4 162 531
6.	Tulajdonosi bevételek	58 233 428	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786	4 852 786
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	92 000 000	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667	7 666 667
8.	Kamatbevétel	14 000 000	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667
9.	Egyéb működési bevételek	24 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási bevételek	706 561 381	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115	58 880 115
2.	Ingatlan értékesítés	150 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
3.	Állampapír vásárlás bevétele	346 000 000	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333	28 833 333
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 640	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220
1.	Előző évi pénzmaradvány	79 232 335	79 232 335											
	Bevétel összesen:	3 135 181 601	333 894 774	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439	254 662 439

[illegible]

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forrás	
		Támogatás	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK			
Erdővásárlás 9730 m2 (400 Ft/m2)	5 426 800		5 426 800
Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	28 259 748		28 259 748
A 2024-ben eladott 2 db kelek közművesítése	6 754 000		6 754 000
Ingatlanvásárlás	5 000 000		5 000 000
Ingatlanvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000		3 000 000
E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	11 005 188		11 005 188
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 tolózárs csere	5 000 000		5 000 000
Vízhálózat fejlesztése 30 db vas bekötés csere	5 000 000		5 000 000
Versenyképes járások (kamera)	20 088 515	20 088 515	
Versenyképes járások (közvilágítás)	10 000 005	10 000 005	
Versenyképes járások II. Energetika	29 182 653	29 182 653	
Versenyképes járások II. Zebra	10 000 000	10 000 000	
Vis major Kossuth utcai Partfal	10 829 544	10 829 544	
Vis major Sportpálya kerítés	38 646 575	38 646 575	
Jégpálya beszerzés	62 415 038	27 771 308	34 643 730
Külterületi utak fejlesztése	64 917 209	64 917 209	
Könyvtár közösségi tér pályázat	66 719 048	66 719 048	
Informatikai eszköz beszerzés	815 621		815 621
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport	18 500 000	18 500 000	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 kulturális	21 285 000	21 285 000	
Összesen:	431 044 944	317 939 857	113 105 087
FELÚJÍTÁSOK			
Összesen:	-	-	-

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 időssek támogatása	2 500 000
- időssek karácsonyi csomagja	600 000
- beiskolázási támogatás	500 000
- köztemetés	500 000
Bursa pályázat	100 000

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi támogatásai

forintban

	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások	310 665 107
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 833 016
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft működési támogatás 15.500.000/hó	181 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	4 232 557
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	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 támogatása 4 körzet x 400. eFt	1 600 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.570.668.)	52 000 000
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)	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	1 086 731 895	1.	Személyi juttatások	143 071 553
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 005 183
3.	Működési bevételek	24 000 000	3.	Dologi kiadások	506 645 623
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	10 300 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	383 872 950	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	706 561 381	1.	Beruházási kiadások	431 044 944
2.	Felhalmozási bevételek	150 000 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 659 561 898
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
V.	Finanszírozási bevételek	425 462 975	V.	BEFEKTETÉSI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 776 629 201			2 771 629 201

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	358 552 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	52 887 293
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	310 665 107
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	358 552 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	363 552 400

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	1 086 731 895	1.	Személyi juttatások	143 071 553
2.	Közhatalmi bevételek	358 552 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 005 183
3.	Működési bevételek	24 000 000	3.	Dologi kiadások	559 532 916
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	10 300 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	383 872 950	5.	Egyéb működési célú kiadások	310 665 107
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	706 561 381	1.	Beruházási kiadások	431 044 944
2.	Felhalmozási bevételek	150 000 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 659 561 898
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			V.	BEFEKTETÉSI	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 135 181 601		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 135 181 601

Kozármislenyi 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	8 366 695	1.	Személyi juttatások	246 971 682
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500
3.	Állami támogatás	306 539 514	3.	Dologi kiadások	36 380 864
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	604 283	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 776 858	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	2 523 016
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	317 334 062		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 184 062

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	350 000	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	350 000		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	8 366 695	1.	Személyi juttatások	246 971 682
2.	Közhatalmi bevételek	350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500
3.	Működési bevételek	306 539 514	3.	Dologi kiadások	36 880 864
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	604 283	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 776 858	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	2 523 016
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	317 684 062		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 684 062

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	578 400 608	1.	Személyi juttatások	480 969 502
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189
3.	Működési bevételek	18 019 015	3.	Dologi kiadások	45 120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb sajátos bevételek		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	2 500 000
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	599 581 691		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 581 691

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	578 400 608	1.	Személyi juttatások	480 969 502
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189
3.	Működési bevételek	18 019 015	3.	Dologi kiadások	45 120 000
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	2 500 000
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	599 581 691		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 581 691

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai									
3					forintban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2025					2025				
2026					2026				
2027					2027				
2028					2028				
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés					3. Dologi kiadások				
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					4. Szociális támogatások				
Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása					5. Működési átdott pénzeszközök				
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása					6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok									
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz					1. Beruházási kiadások				
3. Közhatalmi bevételek					2. Felújítási kiadások				
4. Szolgáltatások ellenértéke					III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások					1. Általános tartalék				
6. Tulajdonosi bevételek					2. Céltartalék				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés									
8. Kamatbevétel					IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek					1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása				
1. Felhalmozási bevételek					V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés					1. Állami előleg visszafizetése				
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése					2. Befektetés				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány									
Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				
3 135 181 601					3 135 181 601				
3 172 803 780					3 172 803 780				
3 204 531 818					3 204 531 818				
3 236 577 136					3 236 577 136				

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

forintban

	BEVÉTELEK	2025	2026	2027	2028		KIADÁSOK	2025	2026	2027	2028
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	8 366 695	8 467 095	8 551 766	8 637 284	1.	Személyi juttatások	246 971 682	249 935 342	252 434 696	254 959 043
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	350 000	354 200	357 742	361 319	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500	31 684 202	32 001 044	32 321 054
3.	Működési támogatás	306 539 514	310 217 988	313 320 168	316 453 370	3.	Dologi kiadások	36 880 864	37 323 434	37 696 669	38 073 635
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele					5.	Elvonások, befizetések				
6.	Egyéb sajátos bevételek	604 283	611 534	617 650	623 826	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	1 775 858	1 797 168	1 815 140	1 833 291						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	2 523 016	2 553 292	2 578 825	2 604 613
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	47 273	47 745	48 223						
	Bevétel összesen:	317 684 062	321 496 271	324 711 233	327 958 346		Kiadás összesen:	317 684 062	321 496 271	324 711 233	327 958 346

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

forintban

	BEVÉTELEK	2025	2026	2027	2028		KIADÁSOK	2025	2026	2027	2028
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	480 969 502	486 741 136	491 608 547	496 524 633
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 400 608	585 341 415	591 194 829	597 106 778	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189	71 844 095	72 562 536	73 288 162
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	45 120 000	45 661 440	46 118 054	46 579 235
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 315 600	1 328 756	1 342 044	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	310 000	313 720	316 857	320 026	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Ellátási díjak	9 500 000	9 614 000	9 710 140	9 807 241	6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	432 000	437 184	441 556	445 971	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb sajátos bevételek					1.	Beruházási kiadások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853
9.	Kamat					2.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek	6 477 015	6 554 739	6 620 287	6 686 489						
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:	599 581 691	606 776 671	612 844 438	618 972 882		Kiadás összesen:	599 581 691	606 776 671	612 844 438	618 972 882

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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 719 048	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 719 048
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	66 719 048
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 igénybevétele	66 719 048	4	Általános tartalék	0
			5		0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 719 048		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 719 048

Külterületi utak fejlesztése

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 137 589
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	6 137 589
4	Közhatalmi bevételek		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 igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	64 917 209	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 779 620
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	64 917 209	1	Beruházások	58 779 620
2	Felhalmozási bevétel		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 igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 917 209		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 917 209

PrograMisle ny - A kultura osszetart 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 igénybevétele	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 igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 877 682		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 877 682

PrograMisle ny - A tetterő osszetart 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 igénybevétele	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 igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	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 igénybevétele	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 igénybevétele	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	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 750 971
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	24 857 589
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/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	261 249 639	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 498 668
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	194 530 591	1	Beruházások	95 779 620
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	66 719 048
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 igénybevétele	66 719 048	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
		0	6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 249 639		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 249 639