1. számú melléklet a 9/2026. (V.28) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	175 819 299	142 628 769	153 457 800
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 800 276	262 792 495	275 484 469	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 678 347	18 511 939	21 548 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	402 418 028	404 569 028	413 792 872	3.	Dologi kiadások	282 755 300	297 984 083	371 644 326
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	85 657 200	87 362 923	4.	Szociális támogatások	15 339 000	15 339 000	15 414 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	160 112 067	171 300 475	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 622 555	194 090 477	201 690 555
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 486 574	18 959 394	6.	Támogatás visszafizetése			
	Működési célú központosított előirányzatok	61 647 683	29 868 340						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 009 312	6 009 312	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
	Elvonások és befizetések bevételei								
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	14 080 000	14 730 000	14 861 149	1.	Beruházási kiadások	233 242 126	267 746 155	438 670 743
3.	**Közhatalmi bevételek**	353 000 000	353 000 000	361 769 148	2.	Felújítási kiadások	181 248 249	181 248 249	159 552 604
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	28 652 713	28 652 713	46 252 713	**III.**	**Tartalékok**			
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	18 000 000	18 000 000	1.	Általános tartalék	103 171 074	36 460 477	256 295 285
6.	**Tulajdonosi bevételek**	15 000 000	15 000 000	65 883 986	2.	Céltartalék	23 409 265	146 600 000	600 000
7.	**Ellátási díjak**			31 184 651					
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	20 696 000	118 044 000	133 473 665					
9.	**Kamatbevétel**	2 000 000	2 000 000	7 000 000	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**			
10.	**Biztosító által fizetett kártérítés**			2 479 137					
11.	**Egyéb működési bevételek**	17 000 000	18 840 000	12 814 779	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	640 762 303	638 611 303
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	183 872 677	203 166 745	211 233 223
1.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	317 806 582	317 806 582	376 593 034	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	150 000 000	212 400 000	304 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147	29 983 147
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			39 926 246					
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								
1.	Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 553 033	111 553 033					
	Bevétel összesen:	**2 008 752 342**	**2 174 521 344**	**2 498 700 986**		**Kiadás összesen:**	**2 008 752 342**	**2 174 521 344**	**2 498 700 986**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	235 000	235 000	1.	Személyi juttatások	153 473 977	171 732 400	178 111 115
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	400 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 611 617	20 741 778	22 906 083
3.	Állami támogatás	183 872 677	203 166 745	211 233 223	3.	Dologi kiadások	33 431 035	34 336 519	35 362 100
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	900 000	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	2 025 000	329 676	5.	Elvonások, befizetések			
6.	Egyéb sajátos bevételek				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	9 203 590					
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2.	Beruházási kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								
1.	Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	17 882 952	18 076 809					
	Bevétel összesen:	**211 516 629**	**230 810 697**	**240 379 298**		**Kiadás összesen:**	**211 516 629**	**230 810 697**	**240 379 298**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2025. (VIII.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési átvett pénzeszköz				1.	Személyi juttatások	419 013 532	420 917 072	420 922 401
2.	Állami támogatás	638 611 303	640 762 303	638 611 303	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 386 759	55 634 219	55 089 972
3.	Önkormányzati támogatás				3.	Dologi kiadások	251 218 000	251 218 000	292 953 848
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 750 000		Működési átadott pénzeszközök			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	300 000	4.	Elvonások, befizetések			
6.	Ellátási díjak	54 223 000	54 223 000	76 809 930	5.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	38 709 000	56 720 000	**II.**	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Egyéb sajátos bevételek				1.	Beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
9.	Kamat				2.	Felújítási kiadások			
10.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	2 400 000					
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	874 988	874 988					
	Bevétel összesen:	**734 118 291**	**736 269 291**	**777 466 221**		**Kiadás összesen:**	**734 118 291**	**736 269 291**	**777 466 221**

2. számú melléklet a 9./2026. (V.28) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 9/2025. (V.28.) Önkormányzati rendelet		**256 295 285**
Céltartalék 9/2025. (V.28.) Önkormányzati rendelet		**600 000**
Részleteiben:		
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	
Céltartalék _/2025. (_._.) Önkormányzati rendelet		**146 600 000**
Részleteiben:		
Befektetés állampapír vásárlás	146 000 000	
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	
Céltartalék 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet		**80 600 000**
Részleteiben:		
Befektetés állampapír vásárlás	80 000 000	
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	
Céltartalék 1/2025. (I.30.) Önkormányzati rendelet		**23 409 265**
Részleteiben:		
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	14 000 000	
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	

3. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	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	275 484 469	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039	22 957 039
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	413 792 872	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739	34 482 739
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 362 923	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244	7 280 244
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	171 300 475	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040	14 275 040
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 959 394	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950	1 579 950
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776	500 776
	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	14 861 149	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429	1 238 429
3.	**Közhatalmi bevételek**	361 769 148	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429	30 147 429
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	46 252 713	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393	3 854 393
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	65 883 986	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332	5 490 332
7.	**Ellátási díjak**	31 184 651	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721	2 598 721
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	133 473 665	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805	11 122 805
9.	**Kamatbevétel**	7 000 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333
10.	**Biztosító által fizetett kártérítés**	2 479 137	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595	206 595
11.	**Egyéb működési bevételek**	12 814 779	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898	1 067 898
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Felhalmozási bevételek**	376 593 034	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753	31 382 753
2.	**Ingatlan értékesítés**	304 000 000	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333	25 333 333
3.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	39 926 246	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187	3 327 187
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	111 553 033	111 553 033											
	Bevétel összesen:	**2 498 700 986**	**310 482 029**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**	**198 928 996**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**													
1.	**Személyi juttatások**	153 457 800	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150	12 788 150
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	21 548 000	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667	1 795 667
3.	**Dologi kiadások**	371 644 326	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361	30 970 361
4.	**Szociális támogatások**	15 414 000	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500	1 284 500
5.	**Működési átadott pénzeszközök**	201 690 555	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546	16 807 546
6.	**Támogatás visszafizetése**													
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**													
1.	**Beruházási kiadások**	438 670 743	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895	36 555 895
2.	**Felújítási kiadások**	159 552 604	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050	13 296 050
III.	**Tartalékok**													
1.	**Általános tartalék**	256 295 285	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940	21 357 940
2.	**Céltartalék**	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
IV.	**Intézményfinanszírozás**													
1.	**Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása**	638 611 303	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609
2.	**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása**	211 233 223	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**													
1.	**Állami előleg visszafizetése**	29 983 147	29 983 147											
	Kiadás összesen:	2 498 700 986	235 709 634	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487	205 726 487

3.b. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
3.	Állami támogatás	211 233 223	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769	17 602 769
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	329 676	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473	27 473
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	9 203 590	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966	766 966
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 076 809	18 076 809											
	Bevétel összesen:	**240 379 298**	**36 602 016**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**	**18 525 207**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	178 111 115	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593	14 842 593
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 083	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840	1 908 840
3.	Dologi kiadások	35 362 100	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842	2 946 842
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**240 379 298**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**	**20 031 608**

3.c. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Állami támogatás	638 611 303	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609
3.	Önkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6.	Ellátási díjak	76 809 930	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828	6 400 828
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	56 720 000	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667	4 726 667
8.	Egyéb sajátos bevételek													
9.	Kamat													
10.	Egyéb működési bevételek	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	874 988											
	Bevétel összesen:	**777 466 221**	**65 590 924**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**	**64 715 936**

		Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	KIADÁSOK													
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	420 922 401	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867	35 076 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 089 972	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831	4 590 831
3.	Dologi kiadások	292 953 848	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821	24 412 821
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések													
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	8 500 000	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**777 466 221**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**	**64 788 852**

4. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet	Forrás	
		Támogatás	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK			
Gyalogátkelő "öregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés	13 000 000		13 000 000
Erdővásárlás 9730 m2	3 405 500		3 405 500
Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	20 000 000		20 000 000
Öregszőlő dűlő út fejlesztése	9 000 000		9 000 000
TOP Plusz pályázat kiegészítő elemei - okospad, kamera, fásítás, kerékpártároló	2 000 000		2 000 000
Ingatlanvásárlás	10 000 000		10 000 000
Ingatlanvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000		3 000 000
LEADER KAP-RD57 Közösségi rendezvénytér és lakossági aktivitás erősítése (sátor)	12 000 000	8 000 000	4 000 000
Könyvtár közösségi tér fejlesztése pályázat	51 716 155	51 716 155	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00005 kultúrális	18 500 000	18 500 000	
TOP-3.1.3-23-BA1-2024-00004 sport	18 500 000	18 500 000	
Külterületi utak felújítási pályázat	163 730 000	150 000 000	13 730 000
Vis major pályázat	18 774 029	18 774 029	
Vis major pályázat 2025	10 829 544	10 829 544	
3 X 3-as kosárlabdapálya élpítéséhez kapcsolódó infrastuktúra	17 000 000		17 000 000
Játszóterekre napvitorlák	2 000 000		2 000 000
Városüzemeltetési Nkft alapítása	3 000 000		3 000 000
E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	15 000 000		15 000 000
Versenyképes járások (színpad)	17 127 000	17 127 000	
Versenyképes járások (kamera)	20 088 515	20 088 515	
Versenyképes járások (közvilágítás)	10 000 000	10 000 000	
Összesen:	**438 670 743**	**323 535 243**	**115 135 500**
FELÚJÍTÁSOK			
Könyvtár közösségi tér fejlesztése pályázat	157 929 604	157 929 604	-
Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	1 623 000	-	1 623 000
Összesen:	**159 552 604**	**157 929 604**	**1 623 000**

5. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi szociális ellátásai

forintban

	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**16 114 000**
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	3 668 000
- temetési támogatás	300 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000
- rendkívüli támogatás	2 800 000
- gyógyszer támogatás	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	
- évvégi idősek támogatása	5 046 000
- idősek karácsonyi csomagja	500 000
- beiskolázási támogatás	1 400 000
- gyermekek év végi támogatása	300 000
Bursa pályázat	100 000
Bérleti díj	50 000
Egyéb szolgáltatás	600 000
Áfa	50 000
Dologi kiadások összesen:	**700 000**

6. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2025	2026	2027	2028	2029

7. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi támogatásai

forintban

	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**201 690 555**
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	9 354 650
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft a kosárlabda szakosztály kérelme miatti támogatás	
Kozármislenyi Városüzemeltetési Nonprofit Kft működési támogatás	57 171 322
Gold-Sport Kft 2024-ről elmaradt támogatás	1 125 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	174 950
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	1 600 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.486.544.-)	67 244 546
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás	12 785 553
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnap kiegészítő támogatás	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Karácsonyi rendezvény	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000
Civil szervezetek támogatása keret	**8 900 000**
Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	**29 500 000**

8. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	972 909 445	1.	Személyi juttatások	153 457 800
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 548 000
3.	Működési bevételek	14 861 149	3.	Dologi kiadások	211 565 733
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 414 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	317 088 931	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 bevételek	304 000 000	1.	Beruházási kiadások	438 670 743
2.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	376 593 034	2.	Felújítási kiadások	159 552 604
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 926 246	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	1 136 722 958
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
V.	**Finanszírozási bevételek**	111 553 033	**V.**	**BEFEKTETÉSI**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 136 931 838**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 136 931 838**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	361 769 148	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	160 078 593
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	201 690 555
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	**361 769 148**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**361 769 148**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	972 909 445	1.	Személyi juttatások	153 457 800
2.	Közhatalmi bevételek	361 769 148	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 548 000
3.	Működési bevételek	14 861 149	3.	Dologi kiadások	371 644 326
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 414 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	317 088 931	5.	Egyéb működési célú kiadások	201 690 555
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	376 593 034	1.	Beruházási kiadások	438 670 743
2.	Felhalmozási bevételek	#HIV!	2.	Felújítási kiadások	159 552 604
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 926 246	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	1 136 722 958
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
V.	**Finanszírozási bevételek**	111 553 033	**V.**	**BEFEKTETÉSI**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 498 700 986**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 498 700 986**

9. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	1.	Személyi juttatások	178 111 115
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 083
3.	Állami támogatás	211 233 223	3.	Dologi kiadások	34 962 100
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	900 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	9 534 266	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 076 809	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**239 979 298**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**239 979 298**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	400 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	400 000
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	**400 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**400 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	235 000	1.	Személyi juttatások	178 111 115
2.	Közhatalmi bevételek	400 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 083
3.	Működési bevételek	211 233 223	3.	Dologi kiadások	35 362 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	9 534 266	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 076 809	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**240 379 298**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**240 379 298**

10. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	638 611 303	1.	Személyi juttatások	420 922 401
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 089 972
3.	Működési bevételek	135 579 930	3.	Dologi kiadások	292 953 848
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 400 000	5.	Elvonások, befizetések	
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	8 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítási kiadások	
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**777 466 221**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**777 466 221**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	638 611 303	1.	Személyi juttatások	420 922 401
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 089 972
3.	Működési bevételek	135 579 930	3.	Dologi kiadások	292 953 848
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 400 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	8 500 000
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**
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**777 466 221**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**777 466 221**

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. 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.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	153 457 800	155 299 294	156 852 287	158 420 809
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 484 469	278 790 283	281 578 185	284 393 967	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 548 000	21 806 576	22 024 642	22 244 888
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodai nevelés	413 792 872	418 758 386	422 945 970	427 175 430	3.	Dologi kiadások	371 644 326	376 104 058	379 865 098	383 663 749
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 362 923	88 411 278	89 295 391	90 188 345	4.	Szociális támogatások	15 414 000	15 598 968	15 754 958	15 912 507
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	171 300 475	173 356 081	175 089 642	176 840 538	5.	Működési átadott pénzeszközök	201 690 555	204 110 842	206 151 950	208 213 470
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 959 394	19 186 907	19 378 776	19 572 564	6.	Támogatás visszafizetése				
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312	6 081 424	6 142 238	6 203 660	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei										
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	14 861 149	15 039 483	15 189 878	15 341 776	1.	Beruházási kiadások	438 670 743	443 934 792	448 374 140	452 857 881
3.	**Közhatalmi bevételek**	361 769 148	366 110 378	369 771 482	373 469 196	2.	Felújítási kiadások	159 552 604	161 467 235	163 081 908	164 712 727
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	46 252 713	46 807 746	47 275 823	47 748 581	**III.**	**Tartalékok**				
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1.	Általános tartalék	256 295 285	259 370 828	261 964 537	264 584 182
6.	**Tulajdonosi bevételek**	65 883 986	66 674 594	67 341 340	68 014 753	2.	Céltartalék	600 000	607 200	613 272	619 405
7.	**Ellátási díjak**	31 184 651	31 558 867	31 874 455	32 193 200						
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	133 473 665	135 075 349	136 426 102	137 790 363						
9.	**Kamatbevétel**	7 000 000	7 084 000	7 154 840	7 226 388	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
10.	**Biztosító által fizetett kártérítés**	2 479 137	2 508 887	2 533 976	2 559 315						
11.	**Egyéb működési bevételek**	12 814 779	12 968 556	13 098 242	13 229 224	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	211 233 223	213 768 022	215 905 702	218 064 759
1.	**Ingatkba értékesítés**	304 000 000	307 648 000	310 724 480	313 831 725	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
2.	**Felhalmozási bevételek**	376 593 034	381 112 150	384 923 272	388 772 505	1.	Állami előleg visszafizetése	29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 952 838
3.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	39 926 246	40 405 361	40 809 415	41 217 509						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	111 553 033	112 891 669	114 020 586	115 160 792						
	Bevétel összesen:	**2 498 700 986**	**2 528 685 398**	**2 553 972 252**	**2 579 511 974**		**Kiadás összesen:**	**2 498 700 986**	**2 528 685 398**	**2 553 972 252**	**2 579 511 974**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	235 000	237 820	240 198	242 600	1.	Személyi juttatások	178 111 115	180 248 448	182 050 933	183 871 442
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	400 000	404 800	408 848	412 936	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 083	23 180 956	23 412 766	23 646 893
3.	Állami támogatás	211 233 223	213 768 022	215 905 702	218 064 759	3.	Dologi kiadások	35 362 100	35 786 445	36 144 310	36 505 753
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	900 000	910 800	919 908	929 107	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	329 676	333 632	336 968	340 338	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Egyéb sajátos bevételek					**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**1.**	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**				
8.	Egyéb működési bevételek	9 203 590	9 314 033	9 407 173	9 501 245						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					**2.**	**Beruházási kiadások**	4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	18 076 809	18 293 731	18 476 668	18 661 435						
	Bevétel összesen:	**240 379 298**	**243 263 850**	**245 696 488**	**248 153 453**		**Kiadás összesen:**	**240 379 298**	**243 263 850**	**245 696 488**	**248 153 453**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. 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	420 922 401	425 973 470	430 233 205	434 535 537
2.	Állami támogatás	638 611 303	646 274 639	652 737 385	659 264 759	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 089 972	55 751 052	56 308 562	56 871 648
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	292 953 848	296 469 294	299 433 987	302 428 327
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 771 000	1 788 710	1 806 597		Működési átadott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	303 600	306 636	309 702	4.	Elvonások, befizetések				
6.	Ellátási díjak	76 809 930	77 731 649	78 508 966	79 294 055	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	56 720 000	57 400 640	57 974 646	58 554 393	**II.**	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**				
8.	Egyéb sajátos bevételek					1.	Beruházási kiadások	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900
9.	Kamat					2.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**										
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	885 488	894 343	903 286						
	Bevétel összesen:	**777 466 221**	**786 795 816**	**794 663 774**	**802 610 412**		**Kiadás összesen:**	**777 466 221**	**786 795 816**	**794 663 774**	**802 610 412**

12. számú melléklet a 9./2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban

	Bevétel	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**217 861 815**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**217 861 875**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	38 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	179 625 249
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	217 861 815	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	6	Elvonások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**217 861 815**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**217 861 875**

Külterületi utak fejlesztése

	Bevétel	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**15 000 000**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**150 000 000**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**165 000 000**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	150 000 000	1	Beruházások	165 000 000
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	6	Elvonások	**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**165 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**165 000 000**

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

	Bevétel	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 igénybevétel	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 igénybevétel	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**

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

	Bevétel	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
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 igénybevétel	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 igénybevétel	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**

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 9/2026. (V.28.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**15 000 000**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**92 613 382**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	65 419 062
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 320
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	18 720 000
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**497 475 197**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**419 861 875**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	279 613 382	1	Beruházások	240 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	179 625 249
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	217 861 815	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	6	Elvonások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**512 475 197**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**512 475 257**