

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

|             | BEVÉTELEK                                                                                      | Eredeti előirányzat<br>_./2026. (..) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_./2026. (..) Önkormányzati rendelet |             | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat<br>_./2026. (..) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_./2026. (..) Önkormányzati rendelet |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        |                                                             |                                                                | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                             |                                                                |
| 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                                                      | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                             |                                                                |
|             | 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                                                     | <b>III.</b> | <b>Tartalékok</b>                                            |                                                             |                                                                |
| 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                                                     | <b>IV.</b>  | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                |                                                             |                                                                |
| 9.          | Egyéb működési bevételek                                                                       | 20 000 000                                                  | 24 000 000                                                     | 1.          | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                    | 558 355 321                                                 | 578 400 608                                                    |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                    |                                                             |                                                                | 2.          | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása         | 300 127 413                                                 | 306 539 514                                                    |
| 1.          | Felhalmozási bevételek                                                                         | 878 482 121                                                 | 706 561 381                                                    | <b>V.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               |                                                             | 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                                                    |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                             | 230 640                                                        |             |                                                              |                                                             |                                                                |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                                                                        | 79 232 335                                                  | 79 232 335                                                     |             |                                                              |                                                             |                                                                |
|             | <b>Bevétel összesen:</b>                                                                       | <b>2 760 711 020</b>                                        | <b>3 135 181 601</b>                                           |             | <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>2 760 711 020</b>                                        | <b>3 135 181 601</b>                                           |

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

|             | BEVÉTELEK                                          | Eredeti előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet |            | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>            |                                                                |                                                                   | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                |                                                                   |
| 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 átdadott pénzeszközök                               |                                                                |                                                                   |
| 5.          | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |                                                                |                                                                   | 5.         | Elvonások, befizetések                                       |                                                                |                                                                   |
| 6.          | Egyéb sajátos bevételek                            | 300 000                                                        | 604 283                                                           | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                |                                                                   |
| 7.          | Kamat                                              | 1 000                                                          | 1 000                                                             | 1.         | Felhalmozási átdadott pénzeszközök                           |                                                                |                                                                   |
| 8.          | Egyéb működési bevételek                           | 50 000                                                         | 1 775 858                                                         |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>        |                                                                |                                                                   | 2.         | Beruházási kiadások                                          | 4 000 000                                                      | 2 523 016                                                         |
| 1.          | Felhalmozási átvett pénzeszköz                     |                                                                |                                                                   | 3.         | Felújítási kiadások                                          |                                                                |                                                                   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                    |                                                                |                                                                   |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                            | 46 712                                                         | 46 712                                                            |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
|             | <b>Bevétel összesen:</b>                           | <b>311 456 525</b>                                             | <b>317 684 062</b>                                                |            | <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>311 456 525</b>                                             | <b>317 684 062</b>                                                |

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

|             | BEVÉTELEK                                                                      | Eredeti előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet |            | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>_/2026. (._.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                                                                |                                                                   | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                |                                                                   |
| 1.          | Működési átvett pénzeszköz                                                     | 12 236 205                                                     |                                                                   | 1.         | Személyi juttatások                                          | 472 454 508                                                    | 480 969 502                                                       |
| 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 átdadott pénzeszközök                               |                                                                |                                                                   |
| 5.          | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 250 000                                                        | 310 000                                                           | 4.         | Elvonások, befizetések                                       |                                                                |                                                                   |
| 6.          | Ellátási díjak                                                                 | 7 700 000                                                      | 9 500 000                                                         | <b>5.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                |                                                                   |
| 7.          | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 420 000                                                        | 432 000                                                           | <b>II.</b> | <b>Felhalmozási átdadott pénzeszközök</b>                    |                                                                |                                                                   |
| 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.         |                                                              |                                                                |                                                                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |                                                                |                                                                   |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
| 1.          | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                 |                                                                |                                                                   |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                |                                                                |                                                                   |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                                                        | 3 162 068                                                      | 3 162 068                                                         |            |                                                              |                                                                |                                                                   |
|             | <b>Bevétel összesen:</b>                                                       | <b>583 523 594</b>                                             | <b>599 581 691</b>                                                |            | <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>583 523 594</b>                                             | <b>599 581 691</b>                                                |

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 Községi 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  |             |
|                                                                             |             |             |

3. számú melléklet a \_/2026. (.\_.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

[illegible]

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]

[illegible]

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

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi beruházásai, felújításai

forintban

| Megnevezés                                        | Módosított előirányzat | Forrás             |                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                   |                        | Támogatás          | Önkormányzat       |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                |                        |                    |                    |
| 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 tolózár 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         |                    |
|                                                   |                        |                    |                    |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>431 044 944</b>     | <b>317 939 857</b> | <b>113 105 087</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                |                        |                    |                    |
|                                                   |                        |                    |                    |
|                                                   |                        |                    |                    |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi szociális ellátásai

forintban

|                                             | Eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b> | <b>10 300 000</b>   |
| 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             |
|                                             |                     |

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

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                                                                                                                         | <b>310 665 107</b>     |
| 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., májális, 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 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | 0                      | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | 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                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 1 659 561 898          |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |
| <b>V.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>              | 425 462 975            | <b>V.</b>   | <b>BEFEKTETÉSI</b>                                           | 0                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>2 776 629 201</b>   |             |                                                              | <b>2 771 629 201</b>   |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

|             | Bevételek                                    | Módosított előirányzat |             | Kiadások                                                     | Módosított előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 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                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>               |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>               |

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)**

|             | Bevételek                                    | Módosított előirányzat |             | Kiadások                                                     | Módosított előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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            |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 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                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |

|  |                        |             |  |                       |             |
|--|------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 358 552 400 |  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 363 552 400 |
|--|------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|

ÖSSZESEN

|      | Bevételek                                    | Módosított előirányzat |      | Kiadások                                                     | Módosított előirányzat |
|------|----------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 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. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | III. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 1 659 561 898          |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |
|      |                                              |                        | V.   | <b>BEFEKTETÉSI</b>                                           |                        |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>3 135 181 601</b>   |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 135 181 601</b>   |

Közsármislenyi 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 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | 6.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                      |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                      | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                      | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 2 523 016              |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                      | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 0                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>0</b>               | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>               | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>0</b>               |
|             |                                              |                        | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>               |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>317 684 062</b>     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>317 684 062</b>     |

**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 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                                       |                        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | 6.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |                        |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |                        | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       |                        | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 2 500 000              |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                        | 2.          | Felújítási kiadások                                          |                        |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                        | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                        |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                        | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      |                        |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                      | 3 162 068              | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>599 581 691</b>     |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>599 581 691</b>     |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

|             | Bevételek                                    | Módosított előirányzat |             | Kiadások                                                     | Módosított előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | 6.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                      |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                      | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                      | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 0                      |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                      | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 0                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                      |
|             |                                              |                        | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>               |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>               |

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)**

|             | Bevételek                                    | Módosított előirányzat |             | Kiadások                                                     | Módosított előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                        | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                        |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        | 6.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                      |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                      | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                        |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                      | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 0                      |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                      | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 0                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                      | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                      | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                      |
|             |                                              |                        | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>               |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>               |



## 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 tervszámái

| 3                                                                                              |               |               |               |               | forintban                                                          |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK                                                                                      |               |               |               |               | KIADÁSOK                                                           |               |               |               |               |
|                                                                                                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                                                                    | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                            |               |               |               |               | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |               |               |               |               |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                         |               |               |               |               | 1. Személyi juttatások                                             | 143 071 553   | 144 788 412   | 146 236 296   | 147 698 659   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | 324 899 484   | 328 798 278   | 332 086 261   | 335 407 123   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 21 005 183    | 21 257 245    | 21 469 818    | 21 684 516    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés           | 457 581 782   | 463 072 763   | 467 703 491   | 472 380 526   | 3. Dologi kiadások                                                 | 559 532 916   | 566 247 311   | 571 909 784   | 577 628 882   |
| Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 108 526 800   | 109 829 122   | 110 927 413   | 112 036 687   | 4. Szociális támogatások                                           | 10 300 000    | 10 423 600    | 10 527 836    | 10 633 114    |
| Települési önkormányzat gyermekéktézetés feladatainak támogatása                               | 171 953 015   | 174 016 451   | 175 756 616   | 177 514 182   | 5. Működési átadott pénzeszközök                                   | 310 665 107   | 314 393 088   | 317 537 019   | 320 712 389   |
| Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 23 770 814    | 24 056 064    | 24 296 624    | 24 539 591    | 6. Támogatás visszafizetése                                        |               |               |               |               |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                     |               |               |               |               |                                                                    |               |               |               |               |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | 1 154 800     | 1 168 658     | 1 180 344     | 1 192 148     | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                            |               |               |               |               |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             | 11 937 537    | 12 080 787    | 12 201 595    | 12 323 611    |                                                                    |               |               |               |               |
| 2. Működési átvett pénzeszköz                                                                  | 68 596 811    | 69 419 973    | 70 114 172    | 70 815 314    | 1. Beruházási kiadások                                             | 431 044 944   | 436 217 483   | 440 579 658   | 444 985 455   |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                                        | 358 552 400   | 362 855 029   | 366 483 579   | 370 148 415   | 2. Felújítási kiadások                                             |               | 0             | 0             | 0             |
| 4. Szolgáltatások ellenértéke                                                                  | 88 000 000    | 89 056 000    | 89 946 560    | 90 846 026    | III. Tartalékok                                                    |               |               |               |               |
| 5. Továbbszámlázott szolgáltatások                                                             | 49 950 374    | 50 549 778    | 51 055 276    | 51 565 829    | 1. Általános tartalék                                              | 22 376 443    | 22 644 960    | 22 871 410    | 23 100 124    |
| 6. Tulajdonosi bevételek                                                                       | 58 233 428    | 58 932 229    | 59 521 551    | 60 116 767    | 2. Céltartalék                                                     | 508 088 447   | 514 185 508   | 519 327 363   | 524 520 637   |
| 7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés              | 92 000 000    | 93 104 000    | 94 035 040    | 94 975 390    |                                                                    |               |               |               |               |
| 8. Kamatbevétel                                                                                | 14 000 000    | 14 168 000    | 14 309 680    | 14 452 777    | IV. Intézményfinanszírozás                                         |               |               |               |               |
| 9. Egyéb működési bevételek                                                                    | 24 000 000    | 24 288 000    | 24 530 880    | 24 776 189    | 1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                       | 578 400 608   | 585 341 415   | 591 194 829   | 597 106 778   |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                       |               |               |               |               | 2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 306 539 514   | 310 217 988   | 313 320 168   | 316 453 370   |
| 1. Felhalmozási bevételek                                                                      | 706 561 381   | 715 040 118   | 722 190 519   | 729 412 424   | V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                         | 230 640       | 233 408       | 235 742       | 238 099       |
| 2. Ingatlan értékesítés                                                                        | 150 000 000   | 151 800 000   | 153 318 000   | 154 851 180   | 1. Állami előleg visszafizetése                                    | 39 926 246    | 40 405 361    | 40 809 415    | 41 217 509    |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                          | 346 000 000   | 350 152 000   | 353 653 520   | 357 190 055   | 2. Befektetés                                                      | 204 000 000   | 206 448 000   | 208 512 480   | 210 597 605   |
| III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                  | 230 640       | 233 408       | 235 742       | 238 099       |                                                                    |               |               |               |               |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                                                     | 79 232 335    | 80 183 123    | 80 984 954    | 81 794 804    |                                                                    |               |               |               |               |
| Bevétel összesen:                                                                              | 3 135 181 601 | 3 172 803 780 | 3 204 531 818 | 3 236 577 136 | Kiadás összesen:                                                   | 3 135 181 601 | 3 172 803 780 | 3 204 531 818 | 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 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Közmisleny Város Önkormányzat 2026. 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

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>0</b>               |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>217 861 815</b>     |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>217 861 875</b>     |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 0                      | 1 | Beruházások                                                  |  | 38 236 626             |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 179 625 249            |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 217 861 815            | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>217 861 815</b>     |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>217 861 875</b>     |  |

## Kütfelületi utak fejlesztése

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>15 000 000</b>      |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>0</b>               |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>165 000 000</b>     |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>165 000 000</b>     |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 150 000 000            | 1 | Beruházások                                                  |  | 165 000 000            |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 0                      |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>165 000 000</b>     |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>165 000 000</b>     |  |

## Progamisleny - A kultúra összetartó pályázat TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00005

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>37 377 682</b>      |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>55 877 682</b>      |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>18 500 000</b>      |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 55 877 682             | 1 | Beruházások                                                  |  | 18 500 000             |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 0                      |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>55 877 682</b>      |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>55 877 682</b>      |  |

## Progamisleny - A tetterő összetartó pályázat TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00004

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>55 235 700</b>      |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>73 735 700</b>      |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>18 500 000</b>      |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 73 735 700             | 1 | Beruházások                                                  |  | 18 500 000             |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 0                      |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>73 735 700</b>      |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>73 735 700</b>      |  |

## Energia menedzsment rendszerek fejlesztése DIMOP-PLUSZ-2.1.1-24-2025-00062

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>26 437 597</b>      |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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 |  | 952 590                |  |
| 3                                                | Működési célú támogatás Áht.-on belülről                                                                                  | 0                      | 3 | Dologi kiadások                                              |  | 18 157 567             |  |
| 4                                                | Közhatalmi bevételek                                                                                                      | 0                      | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 0                      |  |
| 5                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>214 983 510</b>     |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>188 545 913</b>     |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 214 983 510            | 1 | Beruházások                                                  |  | 188 545 913            |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 0                      |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>214 983 510</b>     |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>214 983 510</b>     |  |

## MINDÖSSZESEN

| Bevétel                                          |                                                                                                                           |                        |   | Kiadás                                                       |  |                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                                                  |                                                                                                                           | Módosított előirányzat |   |                                                              |  | Módosított előirányzat |  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>       |                                                                                                                           | <b>15 000 000</b>      |   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    |  | <b>92 613 382</b>      |  |
| 1                                                | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti 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                                                | Intézmény működési bevételei                                                                                              | 0                      | 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                      |  |
| 6                                                | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                           | 0                      | 6 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
| 7                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 0                      | 7 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                                                                           | <b>497 475 197</b>     |   | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               |  | <b>419 861 875</b>     |  |
| 1                                                | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről                                                                              | 279 613 382            | 1 | Beruházások                                                  |  | 240 236 626            |  |
| 2                                                | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 0                      | 2 | Felújítások                                                  |  | 179 625 249            |  |
| 3                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                       | 0                      | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0                      |  |
| 4                                                | Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzeszköz                                                                              | 217 861 815            | 4 | Általános tartalék                                           |  | 0                      |  |
|                                                  |                                                                                                                           |                        | 5 | Céltartalék                                                  |  | 0                      |  |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |  | <b>0</b>               |  |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b> |                                                                                                                           | <b>0</b>               |   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>              |  | <b>0</b>               |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |                                                                                                                           | <b>512 475 197</b>     |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>512 475 257</b>     |  |