

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	12 236 205		1.	Személyi juttatások	472 454 508	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	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	432 000	II.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök		
8.	Egyéb sajátos bevételek			1.	Beruházási kiadások	5 000 000	2 500 000
9.	Kamat			2.	Felújítási kiadások		
10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 477 015	3.			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 162 068				
	Bevétel összesen:	583 523 594	599 581 691		Kiadás összesen:	583 523 594	599 581 691

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	

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 gyermekéktetés 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
BERUHÁZÁSOK			
Erdővásárlás 9730 m2 (400 Ft/m2)	5 426 800		5 426 800
Öregszőlő dűlő ivóvízhálózat fejlesztése	28 259 748		28 259 748
A 2024-ben eladott 2 db kelek közművesítése	6 754 000		6 754 000
Ingatlanvásárlás	5 000 000		5 000 000
Ingatlanvásárlás állami felajánlás a benzinkútnál	3 000 000		3 000 000
E-autótöltő 5 db 4 helyszínen	11 005 188		11 005 188
Mese írás Simonfalvi Anita	1 200 000		1 200 000
Vízhálózat fejlesztése Glóbusz gépészet javítás	7 000 000		7 000 000
Vízhálózat fejlesztése 50 db 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	
Összesen:	431 044 944	317 939 857	113 105 087
FELÚJÍTÁSOK			
Összesen:	-	-	-

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2026. évi szociális ellátásai

forintban

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

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
Működési célú támogatások	310 665 107
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 833 016
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Városüzemeltetési Kft működési támogatás 15.500.000/hó	181 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	4 232 557
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet x 400. eFt	1 600 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.570.668.)	52 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás a Közművelődési megállapodás 6/g. pontja alapján: március 15., 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	1 086 731 895	1.	Személyi juttatások	143 071 553
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 005 183
3.	Működési bevételek	24 000 000	3.	Dologi kiadások	506 645 623
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	10 300 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	383 872 950	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6.	Támogatás visszafizetés	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	706 561 381	1.	Beruházási kiadások	431 044 944
2.	Felhalmozási bevételek	150 000 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 659 561 898
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
V.	Finanszírozási bevételek	425 462 975	V.	BEFEKTETÉSI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 776 629 201			2 771 629 201

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	358 552 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	52 887 293
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	310 665 107
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

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

ÖSSZESEN

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

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
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Állami támogatás	306 539 514	3.	Dologi kiadások
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	604 283	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 776 858	5.	Elvonások, befizetések
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 334 062		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				317 184 062

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	8 366 695	1.	Személyi juttatások	246 971 682
2.	Közhatalmi bevételek	350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308 500
3.	Működési bevételek	306 539 514	3.	Dologi kiadások	36 880 864
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	604 283	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 776 858	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	2 523 016
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	317 684 062		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	317 684 062

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	578 400 608	1.	Személyi juttatások	480 969 502
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189
3.	Működési bevételek	18 019 015	3.	Dologi kiadások	45 120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb sajátos bevételek		5.	Elvonások, befizetések	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	2 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 581 691		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 581 691

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

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

ÖSSZESEN

	Bevételek	Módosított előirányzat		Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	578 400 608	1.	Személyi juttatások	480 969 502
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 992 189
3.	Működési bevételek	18 019 015	3.	Dologi kiadások	45 120 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	2 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 581 691		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 581 691

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

3					forintban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2025					2025				
2026					2026				
2027					2027				
2028					2028				
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	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 gyermekéktézetetés 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

Kozármisenlyi 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	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		217 861 815		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		217 861 875	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások		38 236 626	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		179 625 249	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	217 861 815	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		217 861 815		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		217 861 875	

Kütfertési utak fejlesztése

Bevétel				Kiadás			
		Módosított előirányzat				Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 000 000		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		165 000 000		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		165 000 000	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	150 000 000	1	Beruházások		165 000 000	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		165 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		165 000 000	

Progamisleny - A kultura osszetart pályázat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00005

Bevétel				Kiadás			
		Módosított előirányzat				Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		37 377 682	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		55 877 682		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 500 000	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	55 877 682	1	Beruházások		18 500 000	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 877 682		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 877 682	

Progamisleny - A tetterő osszetart pályázat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BA1-2024-00004

Bevétel				Kiadás			
		Módosított előirányzat				Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		55 235 700	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		73 735 700		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		18 500 000	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	73 735 700	1	Beruházások		18 500 000	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 735 700		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		73 735 700	

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

Bevétel				Kiadás			
		Módosított előirányzat				Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		26 437 597	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		214 983 510		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		188 545 913	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	214 983 510	1	Beruházások		188 545 913	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		214 983 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		214 983 510	

MINDÖSSZESEN

Bevétel				Kiadás			
		Módosított előirányzat				Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		15 000 000		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		92 613 382	
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 bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások		0	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék		0	
7	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék		0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		497 475 197		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		419 861 875	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	279 613 382	1	Beruházások		240 236 626	
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások		179 625 249	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
4	Ellátó évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	217 861 815	4	Általános tartalék		0	
			5	Céltartalék		0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		512 475 197		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		512 475 257	