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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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

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

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

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

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