

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _./2026. (_.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _./2026. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	141 045 152
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	317 409 309	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	456 016 972	3.	Dologi kiadások	401 686 367
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 235 600	4.	Szociális támogatások	10 300 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	170 853 015	5.	Működési átadott pénzeszközök	329 432 550
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 570 668	6.	Támogatás visszafizetése	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
	Elvonások és befizetések bevételei				
2.	Működési átvett pénzeszköz	14 611 000	1.	Beruházási kiadások	904 899 559
3.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	2.	Felújítási kiadások	2 000 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	79 800 000	III.	Tartalékok	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	1.	Általános tartalék	53 313 986
6.	Tulajdonosi bevételek	31 500 000	2.	Céltartalék	600 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	74 000 000			
8.	Kamatbevétel	9 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás	
9.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	558 355 321
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	300 127 413
1.	Felhalmozási bevételek	878 482 121	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
2.	Ingatlan értékesítés	10 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	39 926 246
3.	Állampapír vásárlás	142 000 000			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	79 232 335			
	Bevétel összesen:	2 760 711 020		Kiadás összesen:	2 760 711 020

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	1.	Személyi juttatások	238 868 621
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420
3.	Állami + önkormányzati támogatás	300 127 413	3.	Dologi kiadások	36 372 484
4.	Továbbbszámlázott szolgáltatások		4.	Működési átadott pénzeszközök	
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		5.	Elvonások, befizetések	
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
7.	Kamat	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb működési bevételek	50 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Beruházási kiadások	4 000 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		3.	Felújítási kiadások	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712			
	Bevétel összesen:	311 456 525		Kiadás összesen:	311 456 525

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	12 236 205	1.	Személyi juttatások	472 454 508
2.	Állami támogatás	533 409 772	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086
3.	Önkormányzati támogatás	24 945 549	3.	Dologi kiadások	43 735 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000		Működési átadott pénzeszközök	
5.	Továbbbszámlázott szolgáltatások	250 000	4.	Elvonások, befizetések	
6.	Ellátási díjak	7 700 000	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb sajátos bevételek		1.	Beruházási kiadások	5 000 000
9.	Kamat		2.	Felújítási kiadások	
10.	Egyéb működési bevételek	100 000	3.		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068			
	Bevétel összesen:	583 523 594		Kiadás összesen:	583 523 594