

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai				1. Személyi juttatások	175 819 299	153 457 800	150 788 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 800 276	275 484 469	275 484 469	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 678 347	21 548 000	21 015 715
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	402 418 028	413 792 872	413 792 872	3. Dologi kiadások	258 755 300	346 981 170	303 352 584
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	87 362 923	87 362 923	4. Szociális támogatások	15 339 000	15 414 000	7 342 763
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	171 300 475	171 300 475	5. Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	24 663 156	24 663 156
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	18 959 394	18 959 394	6. Működési átadott pénzeszközök	116 622 555	201 690 555	195 276 610
Működési költségvetési támogatások	61 647 683						
Elvonások és befizetések bevételei		6 009 312	6 009 312	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Működési átvett pénzeszköz	14 080 000	14 861 149	14 861 149	1. Beruházási kiadások	233 242 126	438 670 743	258 158 527
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	361 769 148	337 299 605	2. Felújítási kiadások	181 248 249	159 552 604	83 237 063
4. Készletértékesítés ellenértéke				3. Felhalmozási célú kiadások			
5. Szolgáltatások ellenértéke	28 652 713	46 252 713	25 568 890				
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	2 576 883	III. Tartalékok			
7. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	65 883 986	15 367 544	1. Általános tartalék	126 580 339	256 895 285	
8. Ellátási díjak		31 184 651	31 184 651	2. Céltartalék			
9. Számiázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 696 000	131 605 665	48 863 787				
10. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 868 000	1 868 000	IV. Intézményfinanszírozás	822 483 980	849 844 526	802 352 871
11. Kamatbevétel	2 000 000	7 000 000	4 175 913	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása			
12. Biztosító által fizetett kártérítés		2 479 137	2 479 137	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása			
13. Egyéb működési bevételek	17 000 000	12 814 779	10 319 769	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147	29 983 147
1. Felhalmozási bevételek	317 806 582	376 593 034	235 740 679				
2. Ingatlan értékesítés	150 000 000	304 000 000	110 534 000				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 553 033	111 553 033				
2. Lekötött bankbetétek megszüntetése							
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 926 246	39 926 246				
Bevétel összesen:	2 008 752 342	2 498 700 986	1 965 228 731	Kiadás összesen:	2 008 752 342	2 498 700 986	1 876 170 436

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	235 000	235 000	1. Személyi juttatások	153 473 977	178 111 115	176 313 597
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	183 872 677	211 233 223	211 233 223	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 611 617	22 906 083	22 439 756
3. Közhatalmi bevételek	500 000	400 000	310 000	3. Dologi kiadások	33 431 035	35 362 100	30 353 800
4. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	900 000	834 450	4. Elvonások, befizetések			
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5. Működési átadott pénzeszközök			
6. Tulajdonosi bevételek				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7. Ellátási díjak				1. Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	200 000	159 162	2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 139 435
9. Általános forgalmi adó visszatérítése		129 676	129 676	3. Felújítási kiadások			
10. Kamat	1 000	1 000					
11. Egyéb működési bevételek	3 500 000	9 203 590	1 314 980				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	18 076 809	18 076 809				
Bevétel összesen:	211 516 629	240 379 298	232 293 300	Kiadás összesen:	211 516 629	240 379 298	232 246 588

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési átvett pénzeszköz				1. Személyi juttatások	419 013 532	420 922 401	419 962 856
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	638 611 303	638 611 303	591 119 648	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 386 759	55 089 972	54 331 479
3. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 750 000	1 513 745	3. Dologi kiadások	251 218 000	292 953 848	205 695 701
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	22 347	4. Működési átadott pénzeszközök			
5. Tulajdonosi bevételek		100 000		5. Elvonások, befizetések			
6. Ellátási díjak	54 223 000	76 809 930	50 257 038	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 209 000	23 809 000	12 566 446	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 500 000	32 911 000	32 520 000	2. Beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000	5 752 356
9. Kamat				3. Felújítási kiadások			
10. Egyéb működési bevételek	300 000	2 400 000	30 248				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi pénzmaradvány	874 988	874 988	874 988				
Bevétel összesen:	734 118 291	777 466 221	688 904 460	Kiadás összesen:	734 118 291	777 466 221	685 742 392