6. számú melléklet a 10/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés teljesítése

forintban

	BEVÉTELEK	Teljesítése	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, bölcsődei ellátás	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 költségvetési támogatások													
	Elvonások és befizetések bevételei	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
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	337 299 605	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300	28 108 300
4.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.	Szolgáltatások ellenértéke	25 568 890	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741	2 130 741
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 576 883	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740	214 740
7.	Tulajdonosi bevételek	15 367 544	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629	1 280 629
8.	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
9.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	48 863 787	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982	4 071 982
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 868 000	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667	155 667
11.	**Kamatbevétel**	4 175 913	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993	347 993
12.	**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
13.	**Egyéb működési bevételek**	10 319 769	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981	859 981
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**													
1	**Felhalmozási bevételek**	235 740 679	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057	19 645 057
2	**Ingatlan értékesítés**	110 534 000	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167	9 211 167
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**													
1	**Előző évi pénzmaradvány**	111 553 033	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086	9 296 086
2	**Lekötött bankbetétek megszüntetése**													
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 926 246	39 926 246											
	Bevétel összesen:	**1 965 228 731**	**200 368 120**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**	**160 441 874**
	KIADÁSOK	**Teljesítés**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**													
1.	Személyi juttatások	150 788 000	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667	12 565 667
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 015 715	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310	1 751 310
3.	Dologi kiadások	303 352 584	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382	25 279 382
4.	Szociális támogatások	7 342 763	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897	611 897
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 663 156	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263	2 055 263
6.	Működési átadott pénzeszközök	195 276 610	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051	16 273 051
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Beruházási kiadások	258 158 527	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211	21 513 211
2.	Felújítási kiadások	83 237 063	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422	6 936 422
3.	Felhalmozási célú kiadások													
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék													
2.	Céltartalék													
IV.	Intézményfinanszírozás	802 352 871	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739	66 862 739
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása													
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása													
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1.	Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147											
	Kiadás összesen:	**1 876 170 436**	**183 832 088**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**	**153 848 941**