

1. számú melléklet a 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat_/2025. (...-.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...-.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	175 819 299	176 711 299
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 800 276	247 378 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 678 347	24 791 907
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	402 418 028	402 418 028	Dologi kiadások	282 755 300	305 192 300
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	85 657 200	Szociális támogatások	15 339 000	15 339 000
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	151 907 087	Működési átdoított pénzeszközök	116 622 555	135 794 155
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 486 574	Támogatás visszafizetése		
Működési célú központosított előirányzatok	61 647 683	61 647 683	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei					
<b>2. Működési átvett pénzeszköz</b>	14 080 000	14 080 000	1. Beruházási kiadások	233 242 126	264 746 155
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	353 000 000	353 000 000	2. Felújítási kiadások	181 248 249	181 248 249
<b>4. Szolgáltatások ellenértéke</b>	28 652 713	28 652 713	<b>Tartalékok</b>		
<b>5. Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	18 000 000	18 000 000	1. Általános tartalék	103 171 074	130 268 301
<b>6. Tulajdonosi bevételek</b>	15 000 000	15 000 000	2. Céltartalék	23 409 265	80 600 000
<b>7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés</b>	20 696 000	118 044 000			
<b>8. Kamatbevétel</b>	2 000 000	2 000 000	<b>Intézményfinanszírozás</b>		
<b>9. Egyéb működési bevételek</b>	17 000 000	17 000 000	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	638 611 303
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	183 872 677	188 792 694
1. Felhalmozási bevételek	317 806 582	317 806 582	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Ingatlan értékesítés	150 000 000	212 400 000	1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 600 199			
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 008 752 342</b>	<b>2 172 078 510</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 008 752 342</b>	<b>2 172 078 510</b>

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat_/2025. (...)/ Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	235 000	1. Személyi juttatások	153 473 977	157 827 974
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 611 617	21 177 637
3. Állami támogatás	183 872 677	188 792 694	3. Dologi kiadások	33 431 035	33 431 035
4. Továbbszámolt szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	4. Működési átvett pénzeszközök		
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	2 025 000	5. Elvonások, befizetések		
6. Egyéb sajátos bevételek			<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
7. Kamat	1 000	1 000	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök		
8. Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 000 000
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			3. Felújítási kiadások		
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	17 882 952	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>211 516 629</b>	<b>216 436 646</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>211 516 629</b>	<b>216 436 646</b>			

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat_/2025. (...)/ Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Működési átvett pénzeszköz			1. Személyi juttatások	419 013 532	419 013 532
2. Állami támogatás	638 611 303	638 611 303	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 386 759	55 386 759
3. Önkormányzati támogatás	1 200 000	1 200 000	3. Dologi kiadások	251 218 000	251 218 000
4. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	4. Működési átvett pénzeszközök		
5. Továbbszámolt szolgáltatások			5. Elvonások, befizetések		
6. Ellátási díjak	54 223 000	54 223 000	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	38 709 000	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök		
8. Egyéb sajátos bevételek			2. Beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000
9. Kamat			3. Felújítási kiadások		
10. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány	874 988	874 988	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>734 118 291</b>	<b>734 118 291</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>734 118 291</b>	<b>734 118 291</b>			