

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _./2026. (..) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	141 045 152	143 071 553
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	317 409 309	324 899 484	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 024 426	21 005 183
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	456 016 972	457 581 782	3.	Dologi kiadások	401 686 367	559 532 916
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 235 600	108 526 800	4.	Szociális támogatások	10 300 000	10 300 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	170 853 015	171 953 015	5.	Működési átdott pénzeszközök	329 432 550	310 665 107
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 570 668	23 770 814	6.	Támogatás visszafizetése		
	Működési célú központosított előirányzatok						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 154 800	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Elvonások és befizetések bevételei		11 937 537				
2.	Működési átvett pénzeszköz	14 611 000	68 596 811	1.	Beruházási kiadások	904 899 559	431 044 944
3.	Közhatalmi bevételek	343 000 000	358 552 400	2.	Felújítási kiadások	2 000 000	
4.	Szolgáltatások ellenértéke	79 800 000	88 000 000	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	49 950 374	1.	Általános tartalék	53 313 986	22 376 443
6.	Tulajdonosi bevételek	31 500 000	58 233 428	2.	Céltartalék	600 000	508 088 447
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	74 000 000	92 000 000				
8.	Kamatbevétel	9 000 000	14 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás		
9.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	24 000 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	558 355 321	578 400 608
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	300 127 413	306 539 514
1.	Felhalmozási bevételek	878 482 121	706 561 381	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		230 640
2.	Ingatlan értékesítés	10 000 000	150 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	39 926 246	39 926 246
3.	Állampapír vásárlás	142 000 000	346 000 000	2.	Befeltetés		204 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		230 640				
1.	Előző évi pénzmaradvány	79 232 335	79 232 335				
	Bevétel összesen:	2 760 711 020	3 135 181 601		Kiadás összesen:	2 760 711 020	3 135 181 601

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	10 431 400	8 366 695	1.	Személyi juttatások	238 868 621	246 971 682
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 215 420	31 308 500
3.	Állami + önkormányzati támogatás	300 127 413	306 539 514	3.	Dologi kiadások	36 372 484	36 880 864
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások			4.	Működési átdadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele			5.	Elvonások, befizetések		
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	604 283	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 775 858				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	4 000 000	2 523 016
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 712	46 712				
	Bevétel összesen:	311 456 525	317 684 062		Kiadás összesen:	311 456 525	317 684 062

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2026. (._.) Önkormányzati rendelet	Módosított 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	480 969 502
2.	Állami támogatás	533 409 772	578 400 608	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 334 086	70 992 189
3.	Önkormányzati támogatás	24 945 549		3.	Dologi kiadások	43 735 000	45 120 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		Működési átdadott pénzeszközök		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	250 000	310 000	4.	Elvonások, befizetések		
6.	Ellátási díjak	7 700 000	9 500 000	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	420 000	432 000	II.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök		
8.	Egyéb sajátos bevételek			1.	Beruházási kiadások	5 000 000	2 500 000
9.	Kamat			2.	Felújítási kiadások		
10.	Egyéb működési bevételek	100 000	6 477 015	3.			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 162 068	3 162 068				
	Bevétel összesen:	583 523 594	599 581 691		Kiadás összesen:	583 523 594	599 581 691