1. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés mérlege

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 1. | Személyi juttatások | 147 267 892 | 162 038 743 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 235 942 507 | 238 122 507 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 793 518 | 20 956 208 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés | 353 799 928 | 352 842 066 | 3. | Dologi kiadások | 180 700 607 | 280 832 291 |
| | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 100 452 556 | 105 262 608 | 4. | Szociális támogatások | 13 864 000 | 21 564 000 |
| | Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 134 074 961 | 134 096 743 | 5. | Működési átadott pénzeszközök | 138 073 488 | 182 619 244 |
| | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 15 331 664 | 19 736 484 | 6. | Támogatás visszafizetése | | 249 021 930 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | 1 824 700 | | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | 47 493 713 | 47 493 713 | | | | |
| 2. | **Működési átvett pénzeszköz** | 28 561 695 | 30 699 244 | 1. | Beruházási kiadások | 551 957 766 | 638 630 691 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 301 500 000 | 354 297 427 | 2. | Felújítási kiadások | 234 665 000 | 51 355 493 |
| 4. | **Szolgáltatások ellenértéke** | 12 100 000 | 18 727 995 | III. | **Tartalékok** | | |
| 5. | **Továbbszámlázott szolgáltatások** | 18 000 000 | 18 652 576 | 1. | Általános tartalék | 100 882 018 | 47 890 726 |
| 6. | **Tulajdonosi bevételek** | 27 000 000 | 88 169 623 | 2. | Céltartalék | 37 809 265 | 23 409 465 |
| 7. | **Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés** | 56 783 006 | 95 348 767 | | | | |
| 8. | **Kamatbevétel** | 2 000 000 | 5 000 000 | IV. | **Intézményfinanszírozás** | | |
| 9. | **Egyéb működési bevételek** | 15 250 000 | 19 031 347 | 1. | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása | 574 209 445 | 578 265 445 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 2. | Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 190 482 115 | 201 330 115 |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 231 232 311 | 248 827 696 | V. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Ingatlan értékesítés | 140 000 000 | 181 014 000 | 1. | Állami előleg visszafizetése | 28 818 682 | 29 271 137 |
| 3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 660 000 000 | VI. | **Befektetés** | | |
| III. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | 1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | 660 000 000 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 30 246 633 | | | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 499 001 455 | 497 791 359 | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **2 218 523 796** | **3 147 185 488** | | **Kiadás összesen:** | **2 218 523 796** | **3 147 185 488** |

**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege**

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési átvett pénzeszköz | | 6 694 075 | 1. | Személyi juttatások | 129 029 276 | 156 261 555 |
| 2. | Igazgatási szolgáltatási díj | 500 000 | 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 373 806 | 19 400 073 |
| 3. | Működési támogatás | | | 3. | Dologi kiadások | 34 493 200 | 37 978 774 |
| 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 3 000 000 | 3 486 913 | 4. | Működési átadott pénzeszközök | | |
| 5. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 1 253 500 | 1 230 587 | 5. | Elvonások, befizetések | 12 609 438 | 12 609 438 |
| 6. | Egyéb sajátos bevételek | | 153 385 | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 7. | Kamat | 1 000 | 1 000 | 1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | | |
| 8. | Egyéb működési bevételek | | 14 516 399 | | | | |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 2. | Beruházási kiadások | 14 340 333 | 14 340 333 |
| 1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | | | 3. | Felújítási kiadások | | |
| III. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 190 482 115 | 201 330 115 | | | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 12 609 438 | 12 677 699 | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **207 846 053** | **240 590 173** | | **Kiadás összesen:** | **207 846 053** | **240 590 173** |

**Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege**

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési átvett pénzeszköz | 2 683 000 | 2 683 000 | 1. | Személyi juttatások | 370 502 879 | 379 085 898 |
| 2. | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 574 209 445 | 578 265 445 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374 | 50 059 033 |
| 3. | Önkormányzati támogatás | | | 3. | Dologi kiadások | 302 940 451 | 331 334 503 |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | 650 000 | 1 114 170 | | Működési átadott pénzeszközök | | |
| 5. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 716 000 | 226 566 | 4. | Elvonások, befizetések | 34 884 275 | 34 884 275 |
| 6. | Ellátási díjak | 90 336 962 | 107 177 668 | 5. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 7. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 68 597 524 | 103 136 162 | II. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | | |
| 8. | Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 795 276 | 1. | Beruházási kiadások | 17 465 503 | 20 546 655 |
| 9. | Kamat | 1 000 | 1 000 | 2. | Felújítási kiadások | | |
| 10. | Egyéb működési bevételek | | 1 914 961 | | | | |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | | | | | | |
| III. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 34 884 275 | 18 596 116 | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **774 873 482** | **815 910 364** | | **Kiadás összesen:** | **774 873 482** | **815 910 364** |

**2. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

# Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai

forintban

| | | |
|---|---|---|
| **Általános tartalék 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet** | | **47 890 726** |
| | | |
| **Céltartalék 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet** | | **23 409 265** |
| ***Részleteiben:*** | | |
| -Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) | 14 000 000 | |
| -Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) | 8 809 265 | |
| Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024 | 600 000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3/a. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | 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 | 238 122 507 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 | 19 843 542 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés | 352 842 066 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 | 29 403 506 |
| | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 105 262 608 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 | 8 771 884 |
| | Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 134 096 743 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 | 11 174 729 |
| | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 19 736 484 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 | 1 644 707 |
| | Működési célu központosított előirányzatok | 1 824 700 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 | 152 058 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | 47 493 713 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 | 3 957 809 |
| 2. | Működési átvett pénzeszköz | 30 699 244 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 | 2 558 270 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 354 297 427 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 | 29 524 786 |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 727 995 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 | 1 560 666 |
| 5. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 18 652 576 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 | 1 554 381 |
| 6. | Tulajdonosi bevételek | 88 169 623 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 | 7 347 469 |
| 7 | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 95 348 767 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 | 7 945 731 |
| 8 | Kamatbevétel | 5 000 000 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 |
| 9 | Egyéb működési bevételek | 19 031 347 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 | 1 585 946 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 248 827 696 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 | 20 735 641 |
| 2 | Ingatlan értékesítés | 181 014 000 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 | 15 084 500 |
| 3. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 660 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 246 633 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 | 2 520 553 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 497 791 359 | 497 791 359 | | | | | | | | | | | |
| | Bevétel összesen: | **3 147 185 488** | **718 574 203** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** | **220 782 844** |

| | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 162 038 743 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 | 13 503 229 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 956 208 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 | 1 746 351 |
| 3. | Dologi kiadások | 280 832 291 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 | 23 402 691 |
| 4. | Szociális támogatások | 21 564 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 797 000 |
| 5. | Működési átadott pénzeszközök | 182 619 244 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 | 15 218 270 |
| 6 | Támogatás visszafizetése | 249 021 930 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 | 20 751 828 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházási kiadások | 638 630 691 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 | 53 219 224 |
| 2 | Felújítási kiadások | 51 355 493 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 | 4 279 624 |
| III. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Általános tartalék | 47 890 726 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 | 3 990 894 |
| 2 | Céltartalék | 23 409 465 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 | 1 950 789 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása | 578 265 445 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 |
| 2. | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 201 330 115 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 |
| V. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Állami előleg visszafizetése | 29 271 137 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 | 2 439 261 |
| VI | Befektetés | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 660 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| | Kiadás összesen: | **3 147 185 488** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** | **262 265 457** |

**3/b. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

## Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési átvett pénzeszköz | 6 694 075 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 840 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 | 557 839,6 |
| 2. | Igazgatási szolgáltatási díj | 500 000 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 |
| 3. | Működési támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 3 486 913 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 | 290 576 |
| 5. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 1 230 587 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 | 102 549 |
| 6. | Egyéb sajátos bevételek | 153 385 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
| 7. | Kamat | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 8. | Egyéb működési bevételek | 14 516 399 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 | 1 209 700 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 201 330 115 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 | 16 777 510 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 12 677 699 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 | 1 056 475 |
| | **Bevétel összesen:** | **240 590 173** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | **Eredeti előirányzat** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 156 261 555 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 | 13 021 796 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 400 073 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 | 1 616 673 |
| 3. | Dologi kiadások | 37 978 774 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 | 3 164 898 |
| 4. | Működési átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Elvonások, befizetések | 12 609 438 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 | 1 050 787 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Beruházási kiadások | 14 340 333 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 | 1 195 028 |
| 3. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadás összesen: | **240 590 173** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** | **20 049 181** |

**3/c. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

## Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési átvett pénzeszköz | 2 683 000 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 | 223 583 |
| 2. | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 578 265 445 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 | 48 188 787 |
| 3. | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 170 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 | 92 848 |
| 5. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 226 566 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 | 18 881 |
| 6. | Ellátási díjak | 107 177 668 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 | 8 931 472 |
| 7. | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 103 136 162 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 | 8 594 680 |
| 8. | Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 | 232 940 |
| 9. | Kamat | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10. | Egyéb működési bevételek | 1 914 961 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 | 159 580 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 18 596 116 | 18 596 116 | | | | | | | | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **815 910 364** | **85 038 970** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** | **66 442 854** |

| | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 379 085 898 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 | 31 590 492 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 059 033 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 | 4 171 586 |
| 3. | Dologi kiadások | 331 334 503 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 | 27 611 209 |
| | Működési átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Elvonások, befizetések | 34 884 275 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 | 2 907 023 |
| 5. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Beruházási kiadások | 20 546 655 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 | 1 712 221 |
| 2. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kiadás összesen:** | **815 910 364** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** | **67 992 530** |

4. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai**

forintban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Forrás | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Támogatás | Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap | Önkormányzat |
| **BERUHÁZÁSOK** | | | | |
| Elektroszmog emlékhely kialakítása | 501 000 | | | 501 000 |
| Városkapu ötletpályázat győztes terv elökészítése | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Gyalogátkelö "öregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés | 15 500 000 | | | 15 500 000 |
| Telek visszavásárlás Loniv Kft-töl | 23 560 000 | | | 23 560 000 |
| Ingatlan vásárlás 0172/36 | 612 800 | | | 612 800 |
| Ingatlan vásárlás 0172/37 | 610 400 | | | 610 400 |
| Ingatlan vásárlás 0173/35 Erdő | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Ingatlan vásárlás 0168 | 2 350 800 | | | 2 350 800 |
| Ravatalozó tető felújítása | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| KEHOP Pályázat | 9 203 358 | | | 9 203 358 |
| Gárdonyi utcai telkek szennyvíz bekötés | 1 274 125 | | | 1 274 125 |
| Takarék épület vásárlása | 15 600 000 | | | 15 600 000 |
| Széchenyi utcai 20. 10 fh parkoló | 6 890 600 | | | 6 890 600 |
| Szántók vásárlása József A. u. mentén 3,6 ha bevásárlópark | 18 000 000 | | | 18 000 000 |
| RP-SC Citygate telek visszavásárlás | 52 088 000 | | | 52 088 000 |
| Vis Major pályázat | 20 889 000 | | | 20 889 000 |
| Gyalogátkelöhely korszerüsítés (Okos zebra) | 15 650 000 | | | 15 650 000 |
| Út- járda felújítás közbeszerzés | 118 000 000 | | | 118 000 000 |
| Fúzfa lakópark útsúlyedés helyreállítás | 8 900 000 | | | 8 900 000 |
| Játszóteri eszközök a művháznál | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Bringapálya miatti föld vásárlás (Mammel) | 4 065 000 | | | 4 065 000 |
| Földvásárlás Gáspár Gyula öregszölö dülö | 295 000 | | | 295 000 |
| Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat | 231 611 671 | 231 611 671 | | |
| Pótkocsi, söszóró, utcabútorok (városgondnokság) | 10 795 000 | | | 10 795 000 |
| Közvilágítás bövitése | 2 490 891 | | | 2 490 891 |
| Közvilágítás bővitése József Attila út | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| Víz szennyvízhálózat fejlesztése | 12 861 790 | | | 12 861 790 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 400 000 | | | 400 000 |
| Gyermekorosi feladat ellátásához kapcsolódó ezközbeszerzés és ingatlan kialakitás | 11 159 333 | | | 11 159 333 |
| Mezőőri szolgálat részére mobiltelefon beszerzés | 234 000 | | | 234 000 |
| Traffipaxdobozok beszerzése, telepitése | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| Kültéri pingpongasztalok beszerzése | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Fükasza beszerzés Közfoglalkoztatás keretén belül | 350 520 | | | 350 520 |
| Városapplikáció | 2 060 000 | | | 2 060 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | **623 953 288** | **231 611 671** | **-** | **392 341 617** |
| **FELÚJÍTÁSOK** | | | | |
| Városháza terasz járólapozása (lépcső a 2024 évi rész) | 210 000 | | | 210 000 |
| **Összesen:** | **210 000** | **-** | **-** | **210 000** |

**5. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

**Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi szociális ellátásai**

forintban

| | **Eredeti előirányzat** |
|---|---|
| **Szociális és gyermekjóléti feladatok** | **16 039 000** |
| Rendkívüli települési támogatás | |
| ebből: | |
| - lakhatási támogatás | 3 668 000 |
| - temetési támogatás | 300 000 |
| - sürgősségi (méltányossági) támogatás | 300 000 |
| - rendkívüli támogatás | 2 800 000 |
| - gyógyszer támogatás | 1 000 000 |
| - természetbeni támogatás - tűzifa | 0 |
| - évvégi idősek támogatása | 4 971 000 |
| - idősek karácsonyi csomagja | 500 000 |
| - beiskolázási támogatás | 1 400 000 |
| - gyermekek év végi támogatása | 300 000 |
| Bursa pályázat | 100 000 |
| | |
| | |
| **Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)** | 50 000 |
| Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás) | 600 000 |
| Áfa | 50 000 |
| **Dologi kiadások összesen:** | **700 000** |

**6. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

**Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban**

forintban

| Sorszám | Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek | Hivatkozás | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**7. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez**

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi támogatásai

forintban

| | Módosított előirányzat |
|---|---|
| **Működési célú támogatások** | **169 723 488** |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás | 2 000 000 |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása | 12 000 000 |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása | 6 000 000 |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály rendkívüli támogatása | 10 000 000 |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása | 700 000 |
| Gold Sport Kft. működési támogatás | 4 500 000 |
| Gold Sport Kft. Öregfiúk labdarugócsapat támogatása | 1 000 000 |
| Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás | 22 560 294 |
| Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó) | 4 085 000 |
| Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft jégpálya üzem.tám | 5 000 000 |
| Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás | 1 515 000 |
| Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás | 160 000 |
| Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj | 10 000 |
| Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj | 170 000 |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége | 66 850 |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj | 1 107 684 |
| Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás | 300 000 |
| Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás | 300 000 |
| Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás | 300 000 |
| Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet | 4 000 000 |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.331.664.-) | 54 038 660 |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás | 22 470 000 |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Karácsonyi rendezvény | 1 500 000 |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Népviselet napja | 1 200 000 |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Pedagógusnap | 1 550 000 |
| Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás | 1 490 000 |
| Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása | 1 200 000 |
| HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt) | 2 500 000 |
| Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám. | 500 000 |
| Szent Erzsébet otthon támogatása | 500 000 |
| **Civil szervezetek támogatása keret** | 7 000 000 |

8. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 839 601 616 | 851 885 108 | 1. | Személyi juttatások | 147 267 892 | 162 038 743 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 793 518 | 20 956 208 |
| 3. | Működési bevételek | 28 561 695 | 30 699 244 | 3. | Dologi kiadások | 180 700 607 | 180 454 299 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 129 133 006 | 270 176 941 | 4. | Szociális támogatások | 13 864 000 | 21 564 000 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 2 000 000 | 5 000 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 138 073 488 | |
| 6 | Elvonások és befizetések bevételei | 47 493 713 | 47 493 713 | 6. | Támogatás visszafizetés | 28 818 682 | 249 021 930 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 231 232 311 | 248 827 696 | 1. | Beruházási kiadások | 250 457 766 | 638 630 691 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 140 000 000 | 181 014 000 | 2. | Felújítási kiadások | 234 665 000 | 51 355 493 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | 660 000 000 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 903 382 843 | 808 866 697 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| V. | **Finanszírozási bevételek** | 499 001 455 | 497 791 359 | V. | **BEFEKTETÉSI** | | 660 000 000 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **1 917 023 796** | **2 792 888 061** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **1 917 023 796** | **2 792 888 061** |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Szociális támogatások | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** |

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 301 500 000 | 354 297 427 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 301 500 000 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Szociális támogatások | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 354 297 427 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **301 500 000** | **354 297 427** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **301 500 000** | **354 297 427** |

ÖSSZESEN

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 839 601 616 | 851 885 108 | 1. | Személyi juttatások | 147 267 892 | 162 038 743 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 301 500 000 | 354 297 427 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 793 518 | 20 956 208 |
| 3. | Működési bevételek | 28 561 695 | 30 699 244 | 3. | Dologi kiadások | 482 200 607 | 180 454 299 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 129 133 006 | 270 176 941 | 4. | Szociális támogatások | 13 864 000 | 21 564 000 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 2 000 000 | 5 000 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 138 073 488 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 231 232 311 | 248 827 696 | 1. | Beruházási kiadások | 250 457 766 | 992 928 118 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 140 000 000 | 181 014 000 | 2. | Felújítási kiadások | 234 665 000 | 51 355 493 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 660 000 000 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 903 382 843 | 808 866 697 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | | | | V. | **BEFEKTETÉSI** | 0 | 660 000 000 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **2 218 523 796** | **3 147 185 488** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **2 218 523 796** | **3 147 185 488** |

9. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

forintban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 190 482 115 | 201 330 115 | 1. | Személyi juttatások | 129 029 276 | 156 261 555 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 373 806 | 19 400 073 |
| 3. | Működési bevételek | 4 254 500 | 26 082 359 | 3. | Dologi kiadások | 33 993 200 | 37 478 774 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 12 609 438 | 12 609 438 |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 14 340 333 | 14 340 333 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)** | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 12 609 438 | 12 677 699 | **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **207 346 053** | **240 090 173** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **207 346 053** | **240 090 173** |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | | | | **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** |

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| | | | | **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **500 000** | **500 000** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **500 000** | **500 000** |

**ÖSSZESEN**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht.belülről | 190 482 115 | 201 330 115 | 1. | Személyi juttatások | 129 029 276 | 156 261 555 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 373 806 | 19 400 073 |
| 3. | Működési bevételek | 4 254 500 | 26 082 359 | 3. | Dologi kiadások | 34 493 200 | 37 978 774 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 12 609 438 | 12 609 438 |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0 | 0 | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 14 340 333 | 14 340 333 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **III.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| | | | | **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **207 846 053** | **240 590 173** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **207 846 053** | **240 590 173** |

10. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht belülről | 574 209 445 | 578 265 445 | 1. | Személyi juttatások | 370 502 879 | 379 085 898 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374 | 50 059 033 |
| 3. | Működési bevételek | 2 683 000 | 2 683 000 | 3. | Dologi kiadások | 302 940 451 | 331 334 503 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 160 301 486 | 213 570 227 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 795 266 | 5. | Elvonások, befizetések | 34 884 275 | 34 884 275 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | | 1. | Beruházási kiadások | 17 465 503 | 20 546 655 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 2. | Felújítási kiadások | | |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)** | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 34 884 275 | 18 596 116 | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **774 873 482** | **815 910 054** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **774 873 482** | **815 910 364** |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről | 0 | 0 | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | | | | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** |

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht belülről | 0 | 0 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 3. | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 5. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről | 0 | 0 | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | 0 | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | | | | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | 0 | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **0** | **0** |

ÖSSZESEN

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 1. | Működési célú támogatások - Áht belülről | 574 209 445 | 578 265 445 | 1. | Személyi juttatások | 370 502 879 | 379 085 898 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 080 374 | 50 059 033 |
| 3. | Működési bevételek | 2 683 000 | 2 683 000 | 3. | Dologi kiadások | 302 940 451 | 331 334 503 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 160 301 486 | 213 570 227 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 795 266 | 5. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | 6. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről | 0 | 0 | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1. | Beruházási kiadások | 17 465 503 | 20 546 655 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| | | | | IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **774 873 482** | **815 910 054** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **774 873 482** | **815 910 364** |

**Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai**

forintban

| | BEVÉTELEK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | KIADÁSOK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 1 | Személyi juttatások | 162 038 743 | 163 983 208 | 165 823 040 | 167 279 270 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 238 122 507 | 240 979 977 | 243 389 777 | 245 823 675 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 956 208 | 21 207 682 | 21 419 759 | 21 633 957 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés | 352 842 066 | 357 076 171 | 360 646 932 | 364 253 402 | 3 | Dologi kiadások | 280 832 291 | 284 202 278 | 287 044 301 | 289 914 744 |
| | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 105 262 606 | 106 525 759 | 107 591 017 | 108 666 927 | 4 | Szociális támogatások | 21 564 000 | 21 822 768 | 22 040 996 | 22 261 406 |
| | Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 134 095 743 | 135 705 904 | 137 062 963 | 138 433 593 | 5 | Működési átadott pénzeszközök | 182 619 244 | 184 810 675 | 186 658 782 | 188 525 369 |
| | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 19 736 484 | 19 973 322 | 20 173 055 | 20 374 786 | 6 | Támogatás visszafizetése | 249 021 930 | 252 010 193 | 254 530 295 | 257 075 598 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 1 824 700 | 1 846 596 | 1 865 062 | 1 883 713 | | | | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | 47 493 713 | 48 063 638 | 48 544 274 | 49 029 717 | | | | | | |
| 2 | **Működési átvett pénzeszköz** | 30 699 244 | 31 067 635 | 31 378 311 | 31 692 094 | 1 | Beruházási kiadások | 638 630 691 | 646 284 259 | 652 757 202 | 659 284 774 |
| 3 | **Közhatalmi bevételek** | 354 297 427 | 358 548 996 | 362 134 486 | 365 755 831 | 2 | Felújítási kiadások | 51 355 493 | 51 971 759 | 52 491 477 | 53 016 391 |
| 4 | **Szolgáltatások ellenértéke** | 18 727 995 | 18 952 731 | 19 142 258 | 19 333 681 | III | Tartalékok | | | | |
| 5 | **Továbbszámlázott szolgáltatások** | 18 652 576 | 18 876 407 | 19 065 171 | 19 255 823 | 1 | Általános tartalék | 47 890 726 | 48 465 415 | 48 950 069 | 49 439 570 |
| 6 | Tulajdonosi bevételek | 88 169 623 | 89 227 658 | 90 119 935 | 91 021 134 | 2 | Céltartalék | 23 409 465 | 23 690 379 | 23 927 282 | 24 166 555 |
| 7 | **Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés** | 95 348 767 | 96 492 952 | 97 457 882 | 98 432 461 | | | | | | |
| 8 | **Kamatbevétel** | 5 000 000 | 5 060 000 | 5 110 600 | 5 161 706 | IV | Intézményfinanszírozás | | | | |
| 9 | **Egyéb működési bevételek** | 19 031 347 | 19 259 723 | 19 452 320 | 19 646 844 | 1 | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása | 578 265 445 | 585 204 630 | 591 056 677 | 596 967 243 |
| II | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | 2 | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 201 330 115 | 203 746 076 | 205 783 537 | 207 841 373 |
| 1 | **Felhalmozási bevételek** | 248 827 696 | 251 813 628 | 254 331 765 | 256 875 082 | V. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 2 | **Ingatlan értékesítés** | 181 014 000 | 183 186 168 | 185 018 030 | 186 868 210 | 1 | Állami előleg visszafizetése | 29 271 137 | 29 622 391 | 29 918 615 | 30 217 801 |
| 3 | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | 660 000 000 | 667 920 000 | 674 599 200 | 681 345 192 | VI. | Befektetés | | | | |
| III | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | | 1 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 660 000 000 | 667 920 000 | 674 599 200 | 681 345 192 |
| | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | 30 246 633 | 30 609 593 | 30 915 689 | 31 224 845 | | | | | | |
| 1 | **Előző évi pénzmaradvány** | 497 791 359 | 503 784 855 | 508 802 504 | 513 890 529 | | | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **3 147 185 488** | **3 184 951 714** | **3 216 801 231** | **3 248 969 243** | | **Kiadás összesen:** | **3 147 185 488** | **3 184 951 714** | **3 216 801 231** | **3 248 969 243** |

**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai**

forintban

| | BEVÉTELEK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | KIADÁSOK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | |
| 1 | Működési átvett pénzeszköz | 6 694 075 | 6 774 404 | 6 842 148 | 6 910 569 | 1 | Személyi juttatások | 156 261 555 | 158 136 694 | 159 718 061 | 161 315 241 |
| 2 | Igazgatási szolgáltatási díj | 500 000 | 506 000 | 511 060 | 516 171 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 400 073 | 19 632 874 | 19 829 203 | 20 027 495 |
| 3 | Működési támogatás | | | | | 3 | Dologi kiadások | 37 978 774 | 38 434 519 | 38 818 864 | 39 207 053 |
| 4 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 3 486 913 | 3 528 756 | 3 564 044 | 3 599 684 | 4 | Működési átadott pénzeszközök | | | | |
| 5 | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele | 1 230 587 | 1 245 354 | 1 257 808 | 1 270 386 | 5 | Elvonások, befizetések | 12 609 438 | 12 760 751 | 12 888 359 | 13 017 242 |
| 6 | Egyéb sajátos bevételek | 153 385 | 155 226 | 156 778 | 158 348 | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | |
| 7 | Kamat | 1 000 | 1 012 | 1 022 | 1 032 | 1 | Felhalmozási átadott pénzeszközök | | | | |
| 8 | Egyéb működési bevételek | 14 516 399 | 14 690 596 | 14 837 502 | 14 985 877 | 2 | Beruházási kiadások | 14 340 333 | 14 512 417 | 14 657 541 | 14 804 117 |
| II | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | 3 | Felújítási kiadások | | | | |
| **1.** | **Felhalmozási átvett pénzeszköz** | | | | | | | | | | |
| III | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 201 330 115 | 203 746 076 | 205 783 537 | 207 841 373 | | | | | | |
| **1.** | **Előző évi pénzmaradvány** | 12 677 699 | 12 829 831 | 12 958 130 | 13 087 711 | | | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **240 590 173** | **243 477 255** | **245 912 028** | **248 371 148** | | **Kiadás összesen:** | **240 590 173** | **243 477 255** | **245 912 028** | **248 371 148** |

**Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai**

forintban

| | BEVÉTELEK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | KIADÁSOK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | |
| 1 | Működési átvett pénzeszköz | 2 683 000 | 2 715 196 | 2 742 348 | 2 769 771 | 1 | Személyi juttatások | 379 085 898 | 383 634 929 | 387 471 278 | 391 345 991 |
| 2 | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 578 265 445 | 585 204 630 | 591 056 677 | 596 967 243 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 059 033 | 50 659 741 | 51 166 339 | 51 678 002 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | | | | | 3 | Dologi kiadások | 331 334 503 | 335 310 517 | 338 663 622 | 342 050 258 |
| 4 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 114 170 | 1 127 540 | 1 138 815 | 1 150 204 | | Működési átadott pénzeszközök | | | | |
| 5 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 226 566 | 229 285 | 231 576 | 233 893 | 4 | Elvonások, befizetések | 34 884 275 | 35 302 886 | 35 655 915 | 36 012 474 |
| 6 | Ellátási díjak | 107 177 668 | 108 483 800 | 109 548 438 | 110 643 922 | 5 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 7 | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 103 136 162 | 104 373 796 | 105 417 534 | 106 471 709 | **II.** | **Felhalmozási átadott pénzeszközök** | | | | |
| 8 | Egyéb sajátos bevételek | 2 795 276 | 2 828 819 | 2 857 108 | 2 885 679 | 1 | Beruházási kiadások | 20 546 655 | 20 793 215 | 21 001 147 | 21 211 158 |
| **9.** | **Kamat** | 1 000 | 1 012 | 1 022 | 1 032 | 2 | Felújítási kiadások | | | | |
| 10 | Egyéb működési bevételek | 1 914 961 | | | | | | | | | |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| III | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | |
| 1 | Előző évi pénzmaradvány | 18 596 116 | 18 819 269 | 19 007 462 | 19 197 537 | | | | | | |
| | **Bevétel összesen:** | **815 910 364** | **823 763 348** | **832 000 981** | **840 320 991** | | **Kiadás összesen:** | **815 910 364** | **825 701 288** | **833 958 301** | **842 297 884** |

12. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

**Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat**

forintban

| | Bevétel | Módosított előirányzat | | Kiadás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **0** | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **6 624 955** |
| 1 | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 1 | Személyi juttatások | 0 |
| 2 | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 3 | Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 3 | Dologi kiadások | 6 624 955 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5 | Intézményi működési bevétel | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 6 | Általános tartalék | 0 |
| 7 | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel | 0 | 7 | Céltartalék | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **238 236 626** | II. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 1 | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **231 611 671** |
| 2 | Felhalmozási bevétel | 0 | 2 | Beruházások | 38 236 626 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 | Felújítások | 193 375 045 |
| 4 | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel | 238 236 626 | 4 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| | | | 5 | Általános tartalék | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | | Céltartalék | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | | | |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **238 236 626** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **238 236 626** |

**MINDÖSSZESEN**

| | Bevétel | Módosított előirányzat | | Kiadás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **16 179 923** | I. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **12 804 878** |
| 1 | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 1 | Személyi juttatások | 0 |
| 2 | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 3 | Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 3 | Dologi kiadások | 12 804 878 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5 | Intézményi működési bevétel | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 6 | Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása | 0 |
| 7 | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel | 16 179 923 | 7 | Céltartalék | 0 |
| II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **438 793 164** | II. | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **442 168 209** |
| 1 | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 200 556 538 | 1 | Beruházások | 442 168 209 |
| 2 | Felhalmozási bevétel | 0 | 2 | Felújítások | 38 236 626 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 193 375 045 |
| 4 | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel | 238 236 626 | 4 | Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása | 0 |
| | | 0 | 5 | Céltartalék | 0 |
| III. | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | **6** | **Elvonások** | 0 |
| IV. | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | 0 | | | 0 |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **454 973 087** | | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **454 973 087** |