1. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	142 020 169	148 680 043
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 103 430
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 499	241 337 031	3.	Dologi kiadások	235 372 252	244 161 658
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 447 755	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 783 280	17 383 280
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	115 411 537	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	114 657 759
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	15 366 104	6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	102 651 121
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	2 771 194				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	23 428 611	II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150				
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	91 132 231	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	163 638 975
3.	**Közhatalmi bevételek**	351 967 981	377 650 797	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	250 884 746
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 000 000	12 997 701	III.	**Tartalékok**		
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	20 000 000	19 373 759	1.	Általános tartalék	3 072 800	151 568 524
6.	**Tulajdonosi bevételek**	22 202 124	67 378 958	2.	Céltartalék	83 852 906	83 852 906
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	22 233 071	36 483 470				
8.	**Kamatbevétel**	11 000 000	13 166 622	IV.	**Intézményfinanszírozás**		
9.	**Egyéb működési bevételek**	24 573 149	37 666 476	1.	Jankovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	505 508 564
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			2.	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 901 407
1.	**Felhalmozási bevételek**	20 537 428	15 498 733	V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
2.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	28 071 260	1.	Állami tőleg visszafizetése	27 851 346	27 851 346
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 460 000 000	1 460 000 000				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			VI.	**Befektetés**		
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 460 000 000	1 460 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682				
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**		Kiadás összesen:	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	118 291 033	118 360 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 583 505
3.	Működési támogatás			3.	Dologi kiadások	38 384 126	41 320 192
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 731 465	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek			II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	**Egyéb működési bevételek**	2 299 224	3 531 825				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 469 258				
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**186 507 955**		Kiadás összesen:	**185 133 889**	**186 507 955**

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	297 765 289	297 012 194
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	477 716 586	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 673 927
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	271 222 330	291 660 762
4.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	741 069				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök		
6.	Ellátási díjak	64 485 000	71 739 640	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	42 486 529	II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	760 157	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
9.	Kamat	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	233 098	263 138
10.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	2 010 082	3.	Felújítási kiadások		
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606				
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**671 347 647**		Kiadás összesen:	**651 171 260**	**671 347 647**

2. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet		**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet		**4 964 612**
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		**4 856 592**
Általános tartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		**3 072 800**
Általános tartalék _/2024. (_._.) Önkormányzati rendelet		**151 668 524**
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet		**69 383 806**
Részleteiben:		
Közműfejleszlésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejleszlésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet		**69 383 806**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet		**63 252 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		**68 262 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		**83 852 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék _/2024. (_._.) Önkormányzati rendelet		**83 852 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

3/a. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított 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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	241 337 031	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 366 104	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 428 611	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179
2.	Működési átvett pénzeszköz	91 132 231	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353
3.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 997 701	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	19 373 758	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480
6.	Tulajdonosi bevételek	67 376 958	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételszámlaműködési Áfa visszaigénylés	36 483 470	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289
8.	Kamatbevétel	13 166 622	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219
9.	Egyéb működési bevételek	37 666 476	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási bevételek	15 498 733	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561
2.	Ingatlan értékesítés	28 071 266	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333330
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478113747											
2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	78 818 682	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557
	Bevétel összesen:	3 477 843 757	728 091 248	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501	249 977 501

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	148 650 043	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953
3.	Dologi kiadások	244 161 656	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805
4.	Szociális támogatások	17 383 280	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607
5.	Működési átadott pénzeszközök	114 657 759	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813
6.	Tánogulás visszafizetés	102 651 121	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	163 636 875	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581
3.	Felújítási kiadások	250 884 749	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	151 568 524	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710
2.	Céltartalék	83 852 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Jankovszky Éva ÁMK tanntárór támogatása	505 508 564	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714
2.	Kozármislenyi Közos Önkormányzati Hivatal tanntartói támogatása	167 901 407	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784
V.	Finanszírozási kiadás													
		27 851 346	2320945,5	2320945,5	2320945,5	2320946	2 320 946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946
VI.	Befektetés	1 480 000 000	123333333	123333333,0	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333330
	Kiadás összesen:	3 477 843 757	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313	289 820 313

3/b. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	Önkormányzati támogatás	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások													
4.	Ellátási díjak	2 731 465	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	3 531 825	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszirozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	186 507 955	25 139 149	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891	14 669 891

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	118 380 033	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	Dologi kiadások	41 320 192	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások													
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	186 507 955	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330	15 542 330

3/c. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
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)	478 946 960	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
6.	Ellátási díjak	71 738 640	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	42 486 529	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 157	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek	2 010 082	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**671 347 647**	**95 103 443**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	297 012 194	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161
3.	Dologi kiadások	291 680 782	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	263 138									263 138			
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**671 347 647**	**95 081 515**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 627 047**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**

4. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
							Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK									
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja									
Elektroszmog emlékhely kialakítása	-	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	-	-	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfalubran"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujperei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	-	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízcsatlakozat felújítás	-	-	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Tájház állagmegóvása	-	-	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	-	-	-	-	-	-			-
Elektromos töltőállomás	-	-	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	-	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	-	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	-	-	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	-	-	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 206 120	1 206 120			1 206 120
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	-	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	-	-	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	-	-	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás	-	-	-	60 500	60 500	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	-	-	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó	-	-	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp.6. ütem terv díj	-	-	18 630 900	18 630 900	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés	-								-
kozármisleny, 0141/5 hrsz, 0141/6 hrsz	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	32 156 400			32 156 400
Kozármisleny Csikósvölgy hrsz 2209/9 szervizút	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó-lombfúvó láncfűrész VG	-	-	317 410	317 410	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	18 600	42 206	42 206	42 206			42 206
kozármislenyi 0°21/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023 hat)				600 000	600 000	600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás				450 000	450 000	450 000			450 000
Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.					1 165 254	1 165 254			1 165 254
szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.					1 005 635	1 005 635			1 005 635
Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szánto terület és ingatlan vásárlás					4 000 000	4 000 000			4 000 000
Mikszáth utcai játszótéri kerítés					371 430	371 430			371 430
KEHOP-2.2.2-15-2021-00158 pályázat beruházás					16 795 649	16 795 649	16 795 649		
Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország pályzathoz)					4 000 000	4 000 000			4 000 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamil'a, Hunyadi utcai				317 700	767 700	767 700			767 700
Összesen:	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**163 638 975**	**163 638 975**	**55 732 275**	-	**107 906 700**
FELÚJÍTÁSOK									
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	-	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162	44 546 162			44 546 162
Jankovszky utca védőcsövek felújítása	-	-	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendszer és ciszterna felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
				1 326 979					
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	1 326 979	2 000 000	1 326 979	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)					3 250 495	3 250 495			3 250 495
Összesen:	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**250 884 746**	**250 884 746**	**201 326 979**	-	**49 557 767**

5. számú **melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez**

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**17 937 000**
Rendkívüli települési támogatás						
ebből:						
- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	5 700 000
- temetési támogatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	0	0	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai						
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0	0	0	0
Áfa	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

6. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) 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 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26 /2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**69 209 303**	**69 209 303**	**78 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**	**114 657 759**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Oregfiúk támogatása	0	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafeléria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya uzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	30 000	39 000	39 000	66 850	66 850	66 850
Mecsek-Őrség Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló házorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Kozművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táborozlatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Kozművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk.rendelet alapján	0	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	50 000	50 000
Rátmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	705 954 473	732 487 564	749 804 964	760 134 949	758 804 575	813 823 813	1.	Személyi juttatások	131 361 672	135 978 905	136 996 697	142 926 169	142 020 169	148 680 843
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 658 021	18 472 758	19 065 229	19 193 229	19 193 430
3.	Működési bevételek (intézményi)	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124	3.	Dologi kiadások	15 128 998	15 238 607	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 065 350	31 065 350	91 132 231	4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 337 000	16 763 280	16 763 280	16 763 280	20 884 714
5.	Egyéb sajátos bevételek	60 834 222	60 834 222	96 664 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220	5.	Egyéb működési célú kiadások	69 209 303	69 209 303	83 467 605	83 032 891	1 850 000	1 850 000
6	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150	52 526 150	6.	Támogatás értékű kiadások	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 134 871	102 134 871	102 651 121
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	3 990 000	8 881 779	3 741 779	3 741 779	30 537 428	15 488 733	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	228 168 910	218 991 241	139 316 370	157 604 500	163 636 975
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 855	28 871 260	2.	Felújítási kiadások	246 875 617	246 875 617	246 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						28 818 682	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	754 829 170	769 168 757	742 416 197	746 519 469	759 105 303	808 831 401
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 795 486	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	Finanszírozási bevételek	0	190 000 000	260 000 000	680 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	V.	BEFEKTETÉSI	0	190 000 000	260 000 000	680 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 406 496 061	1 703 515 381	1 748 752 136	2 387 463 321	2 958 188 849	3 099 982 960		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 406 496 061	1 703 515 381	1 748 752 136	2 387 463 321	2 958 588 849	3 124 378 778

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 861	377 850 797	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252	235 372 252
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259	112 325 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	6 770 470	6 770 470
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 861	377 850 797		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	353 467 961	353 467 961

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (II.01.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2023. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	705 954 473	732 487 564	749 804 964	760 134 949	758 804 575	813 823 813	1.	Személyi juttatások	131 361 672	135 978 905	136 996 697	142 926 169	142 020 169	148 680 843
2.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 861	377 850 797	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 658 021	18 472 758	19 065 229	19 193 229	19 193 430
3.	Működési bevételek	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124	3.	Dologi kiadások	236 628 998	236 738 607	236 322 304	241 776 522	235 372 252	235 372 252
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 065 350	31 065 350	91 132 231	4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 337 000	16 763 280	16 763 280	16 763 280	20 884 714
5.	Egyéb sajátos bevételek	60 834 222	60 834 222	96 664 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220	5.	Egyéb működési célú kiadások	69 209 303	69 209 303	96 496 647	101 128 059	114 175 259	114 175 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	3 990 000	8 881 779	3 741 779	3 741 779	30 537 428	15 488 733	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	228 168 910	218 991 241	139 316 370	163 636 975	170 407 445
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 855	28 871 260	2.	Felújítási kiadások	246 875 617	246 875 617	246 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	28 818 682	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	754 829 170	769 168 757	742 416 197	746 519 469	759 105 303	808 831 401
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 795 486	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 707 990 061	1 825 015 381	1 886 193 482	2 686 726 011	3 310 158 530	3 477 843 757		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 707 990 061	1 825 015 381	1 886 193 482	2 686 726 011	3 310 158 530	3 477 843 757

9. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						
1	Működési célú támogatások - Áht belülről	155 826 588	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzmaradvány is)	10 855 021	10 655 021	10 469 256	10 469 258	10 469 258	10 469 258
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889	186 507 955

	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások	108 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 360 033
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 193 605	16 304 786	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3	Dologi kiadások	38 828 604	38 828 604	39 820 354	38 686 379	37 384 126	40 320 192
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 651 000	0
2	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889	186 507 955

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						
1	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						
1	Működése célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	155 826 588	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 855 021	10 655 021	10 469 256	10 469 258	10 469 258	10 469 258
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 945 619	178 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955

	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023. (VI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2023. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	108 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 360 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 193 605	16 304 786	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	39 828 604	39 828 604	40 820 354	39 686 379	38 384 126	41 320 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 651 000	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	509 936 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564	1.	Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 290	297 012 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 236	3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 903 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239	5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 096	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzmaradvány is!)	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
								IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
								IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
								IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.31) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2023. (XII.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	509 936 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564	1.	Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 290	297 012 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 236	3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 903 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 096	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
								IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647

11. számú melléklet a 7/2024. (V.14.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	148 680 043	150 464 204	151 968 846	153 488 534
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	19 332 671	19 525 998	19 721 258
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, iskolai oktatás	244 337 031	244 233 075	246 675 406	249 142 160	3.	Dologi kiadások	244 161 606	247 091 596	249 562 512	252 058 137
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	109 517 883	110 613 062	111 719 192	4.	Szociális támogatások	17 383 280	17 591 879	17 767 798	17 945 476
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	116 795 475	117 964 440	119 144 085	5.	Működési áladott pénzeszközök	114 657 759	116 033 652	117 193 989	118 365 929
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 366 104	15 550 497	15 706 002	15 863 062	6.	Támogatás visszafizetése	102 851 174	103 882 934	104 921 764	105 970 981
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	2 804 448	2 832 493	2 860 818						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 478 611	23 709 754	23 946 852	24 186 320	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909						
2.	Működési átvett pénzeszköz	91 132 231	92 225 816	93 148 075	94 079 557	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
3.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	382 385 007	386 208 857	390 070 945	2.	Felújítási kiadások	250 884 748	253 895 363	256 434 317	258 998 660
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 997 701	13 153 673	13 285 210	13 418 062	III.	Tartalékok				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 373 759	19 606 244	19 802 307	20 000 330	1.	Általános tartalék	151 568 524	153 387 346	154 921 220	156 470 432
6.	Tulajdonosi bevételek	67 378 958	68 187 505	68 869 381	69 558 074	2.	Céltartalék	83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	36 483 470	36 921 272	37 290 484	37 663 389						
8.	Kamatbevétel	13 166 522	13 324 621	13 457 868	13 592 446	IV.	Intézményfinanszírozás				
9.	Egyéb működési bevételek	37 866 476	38 318 474	38 699 658	38 864 855	1.	Jankovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	505 598 554	511 574 667	516 690 413	521 857 318
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540
1.	Felhalmozási bevételek	15 406 733	15 684 718	15 841 565	15 999 981	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2.	Ingatlan értékesítés	28 071 260	28 408 115	28 692 196	28 979 118	1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 512	28 467 418	28 752 092
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					VI.	Befektetés				
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713						
	Bevétel összesen:	3 477 843 757	3 519 577 882	3 554 773 661	3 590 321 398		Kiadás összesen:	3 477 843 757	3 519 577 882	3 554 773 661	3 590 321 398

Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	1.	Személyi juttatások	116 380 033	118 600 593	120 988 599	122 208 685
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	810 000	819 720	827 917	836 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Működési támogatás					3.	Dologi kiadások	41 320 192	41 816 034	42 234 195	42 656 537
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 731 485	2 764 243	2 791 885	2 819 804	4.	Működési áladott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 346 916	10 450 385	10 554 889
6.	Egyéb sajátos bevételek					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Felhalmozási áladott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	3 531 825	3 574 207	3 609 949	3 646 048	2.	Beruházási kiadások				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 809	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	186 507 955	188 746 050	190 633 511	192 538 846		Kiadás összesen:	186 507 955	188 746 050	190 633 511	192 538 846

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 693 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1.	Személyi juttatások	297 012 194	300 576 340	303 582 104	306 617 925
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	478 946 960	484 694 324	489 541 267	494 436 679	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	40 150 014	40 551 514	40 957 029
3.	Önkormányzati támogatás	29 001 804	29 410 343	29 704 447	30 001 491	3.	Dologi kiadások	291 680 782	295 180 951	298 132 761	301 114 089
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	749 962	757 461	765 036	4.	Működési áladott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6.	Ellátási díjak	71 739 640	72 600 516	73 326 521	74 059 786	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	42 486 529	42 996 367	43 426 331	43 860 594	1.	Felhalmozási áladott pénzeszközök				
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 157	769 279	776 972	784 741	2.	Beruházási kiadások	283 138	286 296	288 959	291 848
9.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	3.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek	2 010 082	2 034 203	2 054 545	2 075 090						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
	Bevétel összesen:	671 347 647	679 403 819	686 197 857	693 059 836		Kiadás összesen:	671 347 647	679 403 819	686 197 857	693 059 836

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

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2024. (01.19.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 2/2024. (01.19.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 736 626	238 236 626	238 236 626	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2	Beruházások	38 236 626	38 236 626	38 736 626	38 236 626	38 736 626	38 736 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	3	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 736 626	238 236 626	238 236 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
								5	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		Céltartalék	Működésből visszaforduló előirányzat 24/2023. (05.18.) Önkormányzati rendelet	Működésből visszaforduló előirányzat ../2024. (..) Önkormányzati rendelet	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások						
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	1	Beruházások	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	4	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
								5	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	6	Elvonások	0	0	0	88 314 887	88 314 887	88 314 887
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600

4 csaportos új bölcsőde építése építése Kozármisleny pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567	4	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
								5	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	6	Elvonások	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat (10621. 8.3.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosítások előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Módosított előirányzat 4/2023. (04.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (11.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2023. (12.11.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 16/2023. (12.15.) Önkormányzati rendelet	Módosítás előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2024. (V.14.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megtakarítás visszapótlása	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	327 169 793	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 361 303	320 361 303	320 361 303	320 361 303	320 361 303	320 361 303
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	1	Beruházások	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	2	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő visszavétele	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	327 169 793	4	Általános tartalék/Előző évi megtakarítás visszapótlása	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	5	Céltartalék	előirányzat	előirányzat	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	6	Elvonások	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	327 169 793		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	327 169 793