

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működésének 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	352 842 086	3.	Dologi kiadások	180 700 507	280 832 291
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 566	105 262 608	4.	Szociális támogatások	13 864 000	21 564 000
	Települési önkormányzat gyermekékezteles feladatainak támogatása	134 074 961	134 066 743	5.	Működési áradott pénzeszközök	130 073 468	182 619 244
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	19 736 484	6.	Támogatás visszatérítése		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	28 551 695	30 599 244	1.	Beruházási kiadások	551 967 765	635 630 691
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	18 552 576	1.	Általános tartalék	100 882 018	47 890 725
6.	Tulajdonosi bevételek	27 000 000	88 169 623	2.	Cellatartalék	37 809 265	23 409 465
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/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.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalai területi támogatása	190 482 115	201 330 115
1.	Felhalmozási bevételek	231 232 311	248 827 696	V.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
2.	Ingatlan értékesítés	140 000 000	181 014 000	1.	Állami előleg visszatérítése	28 818 682	29 271 137
3.	Lekötött bankbevételek megszűnikelése		660 000 000	VI.	Befektetés		
III.	FINANSZIROZÁSI 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 átdadott 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	III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átdadott 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 átdadott pénzeszközök		
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	226 566	4.	Elvonások, befizetések	34 894 275	34 894 275
6	Ellátási díjak	90 336 962	107 177 668	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítési	68 597 524	103 136 162	III.	Felhalmozási átdadott 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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai

forintban

[illegible]

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

Kormánytisztviselői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forntban

[illegible]

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forin'tban

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrás		
		Támogatás	Kösterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Elektroszmog emlékhely kialakítása	501 000			501 000
Városkapu ötfélpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000			3 000 000
Gyalogátkelő "őregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés	15 500 000			15 500 000
Telek visszavásárlás Loniv Kft-től	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 fű 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
Gyalogátkelőhely korszerűsítés (Okos zebra)	15 650 000			15 650 000
Út- járda felújítás közbeszerzés	118 000 000			118 000 000
Fűze lakópark ütegyedés helyreállítás	8 900 000			8 900 000
Játszóterei eszközök a művőháznál	2 000 000			2 000 000
Bríngapálya miatti föld vásárlás (Mammel)	4 065 000			4 065 000
Földvásárlás Gáspár Gyula őregszőlő dűlő	295 000			295 000
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	231 611 671	231 611 671		
Pótkocsi, sósóró, utcabútorok (városgondnokság)	10 795 000			10 795 000
Közüilágítás bővítése	2 490 891			2 490 891
Közüilágítás bővítése József Átilla 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 eszközbeszerzés és ingatlan kialakítás	11 159 333			11 159 333
Mezőőri szolgálat részére mobiltelefon beszerzés	234 000			234 000
Traffipaxdobozok beszerzése, telepítése	4 000 000			4 000 000
Költéri pingpongasztalok beszerzése	2 500 000			2 500 000
Fűkasza 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 idősök támogatása	4 971 000
- idősök 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

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

forintban

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 Önkormányzatok 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

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

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

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.beltől	190 482 115	201 330 115	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	4 254 500	26 082 359	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beltől	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 846 053	240 590 173		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
					207 846 053
					240 590 173

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

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

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

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	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
2. Közhatalmi bevételek		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374
3. Működési bevételek		2 683 000	2 683 000	3. Dologi kiadások	302 940 451
4. Működési célú átvett pénzeszközök		160 301 486	213 570 227	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		2 795 276	2 795 266	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről		0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	1. Beruházási kiadások	17 465 503
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		774 873 482	815 910 054	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 873 482

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

3													forrásból
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						1	Személyi juttatások					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés						3	Dologi kiadások					
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása						4	Szociális támogatások					
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása						5	Működési áradott pénzeszközök					
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása						6	Támogatás visszatérítése					
	Működési célú központosított előirányzatok												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
	Elvonások és befizetések bevételei												
2.	Működési átvett pénzeszköz						1	Beruházási kiadások					
3.	Közhatalmi bevételek						2	Felújítási kiadások					
4.	Szolgáltatások ellenértéke						III.	Tartalékok					
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások						1.	Általános tartalék					
6.	Tulajdonosi bevételek						2.	Céltartalék					
7.	Számírozott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítése												
8.	Kamatbevételek						IV.	Intézményfinanszírozás					
9.	Egyéb működési bevételek						1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2.	Közármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása					
1.	Felhalmozási bevételek						V.	FINANSZ/ROZÁSI KIADÁSOK					
2.	Ingatlan értékesítés						1.	Állami előleg visszatérítése					
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						VI.	Befektetés					
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
1.	Előző évi pénzmaradvány												
	Bevétel összesen:							Kiadás összesen:					
	3 147 185 488							3 147 185 488					
	3 184 951 714							3 184 951 714					
	3 216 801 231							3 216 801 231					
	3 248 968 243							3 248 968 243					
								681 345 192					
								681 345 192					

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

BEVÉTELEK			2024	2025	2026	2027	KIADÁSOK			2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1	Működési átvett pénzeszköz		6 684 075	6 774 404	6 842 148	6 910 569	1	Személyi juttatások		156 261 555	158 136 684	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		37 878 774	38 434 519	38 818 664	39 207 053
4	Továbbszámlázott szolgáltatások		3 486 913	3 528 756	3 564 044	3 599 684	4	Működési áradott pénzeszközök					
5	Számírozott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		1 230 587	1 245 354	1 257 808	1 270 366	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 áradott 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
1.	Előző évi pénzmaradvány		12 677 699	12 829 831	12 958 130	13 087 711							
Bevételek 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

Költségvetési beszámoló													forrás	
2024. évi költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														
Költségvetési beszámoló														

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 nemzetiiségi 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 alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	238 236 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	5	Általános tartalék	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		Céltartalék	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 nemzetiiségi 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 visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	238 236 626	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	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