

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **2.386.032.842,-Ft** Összes teljesített bevétellel
- b) **1.907.919.095,-Ft** Összesített teljesített kiadással
- c) **478.113.747,-Ft** Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8., 9., 10. mellékletek szerint fogadja el.

(4) Az Áht 91. § (2) bekezdése a) pontja szerinti kimutatásokat a rendelet 2., 3a., 3b., 3c., 6., 11. melléklete szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1a, 1b, 1c mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 2a. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 2b. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 2c melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint, a szociális ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.623.457.298 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 2. számú melléklet szerint bemutatott könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valódiságért.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara
jegyző


[illegible]

2. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
 2022. év

		Forintban	
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	6 026 922 013	6 729 142 842
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 585 032 421	6 607 857 783
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	65 216 290	75 327 011
3. Tenyőszállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.	273 673 302	45 057 168
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	56 097 491	56 097 491
1. Tartós részesedések	29.	56 097 491	56 097 491
1.4. Újraelértékelési részesedések	33.	56 097 491	56 097 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 983 019 504	6 785 240 332
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csokkek, betétkönyvek	50.	168 225	25 190
III. Forintszámlák	51.	536 664 404	530 064 715
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	537 168 859	531 126 135
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	183 911 346	151 004 820
II. Költségvetési évvel követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	77 752 503	453 046
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	241 663 851	152 147 866
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		154 942 964
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 761 052 214	7 623 457 206

		Forintban	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	588 580 450	588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	744 890 483	983 357 366
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	238 457 883	135 664 275
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	7 672 092 032	7 536 407 757
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		47 101
II. Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	09.	21 261 886	27 851 346
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53 337 002	53 405 434
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	74 598 900	81 303 881
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 161 214	5 685 600
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 761 052 214	7 623 457 290

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	478 113 747		478 113 747	478 113 747	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	10 469 250	9 808 544	660 714	660 714	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	42 717 606	42 717 606			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		531 300 611	52 526 150	478 774 461	478 774 461	

11

**Tagliavento* 2012. In *Adiponil*, *Kolisevicius* and *Looney*.

2c. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez
Közsármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Közsármisleny Város Településfejlesztését" Nkft	100%	50 000 000	
2.	Közsármisleny Művelődési Központ és Könyvtár Nkft	100%	3 000 000	
3.	Közsármisleny Sport Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
4.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		69 915	
5.	Tettye Forrásház Zrt		17 576	
6.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt		10 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			56 097 491	

3. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

3/a. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Közértesítő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítése

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. január	1. január	2. január	3. január	4. január	5. január	6. január	7. január	8. január	9. január	10. január	11. január	12. január
2. február	13. január	14. január	15. január	16. január	17. január	18. január	19. január	20. január	21. január	22. január	23. január	24. január
3. március	25. január	26. január	27. január	28. január	29. január	30. január	31. január	1. február	2. február	3. február	4. február	5. február
4. április	6. február	7. február	8. február	9. február	10. február	11. február	12. február	13. február	14. február	15. február	16. február	17. február
5. május	18. február	19. február	20. február	21. február	22. február	23. február	24. február	25. február	26. február	27. február	28. február	1. március
6. június	29. február	30. február	1. március	2. március	3. március	4. március	5. március	6. március	7. március	8. március	9. március	10. március
7. július	11. március	12. március	13. március	14. március	15. március	16. március	17. március	18. március	19. március	20. március	21. március	22. március
8. augusztus	23. március	24. március	25. március	26. március	27. március	28. március	29. március	30. március	31. március	1. április	2. április	3. április
9. szeptember	4. április	5. április	6. április	7. április	8. április	9. április	10. április	11. április	12. április	13. április	14. április	15. április
10. október	16. április	17. április	18. április	19. április	20. április	21. április	22. április	23. április	24. április	25. április	26. április	27. április
11. november	28. április	29. április	30. április	1. május	2. május	3. május	4. május	5. május	6. május	7. május	8. május	9. május
12. december	10. május	11. május	12. május	13. május	14. május	15. május	16. május	17. május	18. május	19. május	20. május	21. május
13. január	22. május	23. május	24. május	25. május	26. május	27. május	28. május	29. május	30. május	31. május	1. június	2. június
14. február	3. június	4. június	5. június	6. június	7. június	8. június	9. június	10. június	11. június	12. június	13. június	14. június
15. március	15. június	16. június	17. június	18. június	19. június	20. június	21. június	22. június	23. június	24. június	25. június	26. június
16. április	27. június	28. június	29. június	30. június	1. július	2. július	3. július	4. július	5. július	6. július	7. július	8. július
17. május	9. július	10. július	11. július	12. július	13. július	14. július	15. július	16. július	17. július	18. július	19. július	20. július
18. június	21. július	22. július	23. július	24. július	25. július	26. július	27. július	28. július	29. július	30. július	31. július	1. augusztus
19. július	1. augusztus	2. augusztus	3. augusztus	4. augusztus	5. augusztus	6. augusztus	7. augusztus	8. augusztus	9. augusztus	10. augusztus	11. augusztus	12. augusztus
20. augusztus	13. augusztus	14. augusztus	15. augusztus	16. augusztus	17. augusztus	18. augusztus	19. augusztus	20. augusztus	21. augusztus	22. augusztus	23. augusztus	24. augusztus
21. szeptember	25. augusztus	26. augusztus	27. augusztus	28. augusztus	29. augusztus	30. augusztus	31. augusztus	1. szeptember	2. szeptember	3. szeptember	4. szeptember	5. szeptember
22. október	6. szeptember	7. szeptember	8. szeptember	9. szeptember	10. szeptember	11. szeptember	12. szeptember	13. szeptember	14. szeptember	15. szeptember	16. szeptember	17. szeptember
23. november	18. szeptember	19. szeptember	20. szeptember	21. szeptember	22. szeptember	23. szeptember	24. szeptember	25. szeptember	26. szeptember	27. szeptember	28. szeptember	29. szeptember
24. december	30. szeptember	1. október	2. október	3. október	4. október	5. október	6. október	7. október	8. október	9. október	10. október	11. október
25. január	12. október	13. október	14. október	15. október	16. október	17. október	18. október	19. október	20. október	21. október	22. október	23. október
26. február	24. október	25. október	26. október	27. október	28. október	29. október	30. október	31. október	1. november	2. november	3. november	4. november
27. március	5. november	6. november	7. november	8. november	9. november	10. november	11. november	12. november	13. november	14. november	15. november	16. november
28. április	17. november	18. november	19. november	20. november	21. november	22. november	23. november	24. november	25. november	26. november	27. november	28. november
29. május	29. november	30. november	1. december	2. december	3. december	4. december	5. december	6. december	7. december	8. december	9. december	10. december

3/b. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Közműszolgáltatói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés teljesítése

BEVÉTELEK		Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevételek													
1.	Működési átvett pénzeszköz	9 551 749	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979
2.	Önkormányzati támogatás (normatív államháztartási jog. támogatásból)	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 354 567	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	704 005	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667
5.	Egyéb sajátos bevételek	918 118	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510
6.	Kamat	9						5						4
II.	Felhalmozási bevételek													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Hozzájárulás pénzügyi vállalkozástól	13 810 792	13 810 792											
	Bevétel összesen:	187 044 655	28 246 947	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 160	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 159
KIADÁSOK		Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	123 686 019	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 784 485	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041
3.	Dologi kiadások	34 228 626	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386
4.	Működési átvett pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	837 900								837 900				
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	176 517 024	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	15 477 828	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928

forrásban

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés teljesítése

szemben

BEVÉTELEK	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési átvett pénzeszköz	19 847 000	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917	1 653 917
2. Önkormányzat támogatás	342 110 860	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238
3. Továbbá minszert szolgáltatások	150 057	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505	12 505
4. Ellátási díjak	45 422 319	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193	3 785 193
4. Szállásolt termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 513 844	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154	2 376 154
5. Egyéb sajátos bevételek	1 339 550	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629	111 629
6. Kamat	30												30
II. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III. Finanszírozási bevételek													
1. Előző évi pénzmegmaradvány	46 999 482	46 999 482	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636
Bevételek összesen:	484 382 142	83 447 118	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636	36 448 636
II. Működési költségvetési kiadás													
1. Személyi juttatások	247 886 944	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245	20 657 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 635 708	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809	2 652 809
III. Dologi kiadások	158 279 620	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968	13 189 968
4. Működési átvett pénzeszközök													
4. Elvonások befizetések													
III. Felhalmozási kiadás													
I. Felhalmozási átvett pénzeszközök													
II. Beruházási kiadások	3 664 264	3 664 264											
3. Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:	441 664 536	40 164 287	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023	36 500 023

4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Tény	Forrás		
		Támogatás	Közerületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Elektroszmog emlékhely kialakítása				
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése				
Freestyle pálya építése - saját erő				
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"				
UPC Rákóczi u. - Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020				
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	-			
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatali felújítás)	11 485 934	4 426 934		7 059 000
Tájház állagmegóvása				
Március 15 -e téri parkoló				
Elektromos töltőállomás	712 978			712 978
Sportcsarnok energiám. beruh. (Kazánok, állagmegóvítás, vészkijáratatók)				
Írtyeli utak felújítása pályázat				
4 csoportos bölcsőde építése	172 207 852	172 019 552		188 300
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 994 908	104 994 908		
Környezetvédelmi beruházások	-	-		
Közüvilágítási fejlesztések	244 647			244 647
Informatikai eszközbeszerzés	184 400			184 400
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, utatvágás javításai				-
Sőszőró adapter vásárlás	701 802			701 802
Közüvilágítási lámpatestek 749 db	906 100			906 100
Közüösségi költségvetésből beszerzett eszközök	2 977 168			2 977 168
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás	373 261			373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	208 917			208 917
Motoros kasza, fűnyíró, fűnyírótraktor, feherautó	7 102 881			7 102 881
Előközművesítés Fészak Lktp 6. ütem terv dli				
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	0		
Óvoda udvar fejlesztés	978 001			978 001
Kozármisleny 0141/5 hrsz, 0141/6 hrsz telkek vásárlása	25 628 275			25 628 275
Belterületi utak pályázat	18 800 086	18 800 086		
Tájház udvar és Népi építészeti pályázat	29 884 650	29 884 650		
Egyéb beruházások	6 770 596	6 770 596		
Összesen:	384 162 456	336 896 726	-	47 265 730
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolozár csere+ 23fm átvezetés csere	-			-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti dli)	11 351 521			11 351 521
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150			311 150
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat				
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatali felújítás)	11 021 418	11 021 418		
Összesen:	22 684 089	11 021 418	-	11 662 671

5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

	Eredeti előirányzat 3/2023. (H.H.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2023. (V.23) Önkormányzati rendelet	Tény
	forintban		
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	23 975 000	22 146 269
Rendkívüli települési támogatás			
ebből:			
- lakhatási támogatás	4 000 000	5 000 000	4 613 300
- temetési támogatás	600 000	600 000	400 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	585 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	979 580
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	4 100 000	4 544 999
- évvégi időssek támogatása 496 fő x 8000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 520 000
- idősök karácsonyi csomagja 75 fő x 10000 Ft	800 000	800 000	944 588
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 467 445	1 845 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	303 093
- tanulmányi támogatás			0
- köztemetés	600 000	600 000	0
- adomány (orosz-ukrán háború)	0	32 555	32 555
Bursa pályázat	500 000	500 000	260 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			
Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	69 000	69 000
Vásárolt élelmiszer (szünidei étkeztetés)	800 000	731 000	481 500
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	38 602	38 602
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0
Áfa	239 000	236 398	29 052
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	618 154

6. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzatáról több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

[illegible]

7. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai

	Eredeti előirányzat 2022. (H.B.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2023. (V.23) Önkormányzati rendelet	Tényleg
Működési célú támogatások	80 788 846	125 428 071	118 143 873
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály vízszabotirandó támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	3 420 000	3 420 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	4 460 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 231 499	8 231 499
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - káncáncero	0	6 000 000	6 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	3 090 768
Bogád, Rónaványa, Nagykőrös, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	167 125	167 125
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	66 850	66 850
Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	3 433 334	3 433 334
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktázó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami, 14 783 905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (erős emberek versenyje is)	10 540 000	12 057 135	12 057 135
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Érzsébet tábortáboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	678 000	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	1 280 000	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	0
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egy. LÖGY		0	0
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk. rendelet alapján	1 000 000	500 000	500 000
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	100 000	100 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	196 388	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	4 950 000

8. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 11/2023. (V. 23) önkormányzati rendelethez

Közértesítve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

KÖLTSÉGVETÉSI FELADATAK				Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek	
	Bontások	Működési költségvetés Tervezési (2023) (Önkormányzatok összesen)	Teljes	Átlag/évi	161-1611-1611-1611 151-1611-1611-1611 Önkormányzatok összesen	Teljes	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Általános	641 135 017	641 135 017	1.	Felhalmozási kiadások	162 224 273	
2.	Közfelhalmozási bevételek			2.	Felhalmozási kiadások	20 606 010	
3.	Általános bevételek (Általános)	66 487 067	36 166 057	3.	Önkormányzatok általános bevételei	375 478 641	
4.	Működési célú bevételek (Általános)	17 941 214	4 194 214	4.	Önkormányzatok működési célú bevételei	23 715 000	
5.	Egyéb bevételek	364 084 033	147 432 370	5.	Egyéb működési célú kiadások	125 426 071	
					6.	Egyéb működési célú kiadások	0 264 356
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Általános	471 290 604	456 484 604	1.	Felhalmozási kiadások	524 891 623	
2.	Felhalmozási bevételek	86 794 278	75 414 456	2.	Felhalmozási kiadások	242 501 672	
3.	Felhalmozási célú bevételek (Általános)			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	706 743 360	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 686	
		505 919 522	505 919 522		V.	BEFEKTETÉSEK	260 000 000
		307 651 346	307 651 346				260 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 451 418 031	2 228 326 145		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 481 416 031	1 760 212 398

SZÁMÉRT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Tételek		Kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Tételek
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Kiadótevékenység államháztartáson belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Ellátottak díjbevételei	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Készletértékesítés bevételei	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (szociális célú kiadások)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	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

ALLAMI (ÁLLAMTULAJÁSI) FELADATOK		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Törzsköltség	Feladatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Törzsköltség
	Bevételek	Elvonások és befizetések			Államháztartáson kívülről	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Államháztartáson kívülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Korábbiak bevételei	166 016 460	157 706 697	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	166 016 460
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Uraszámú támogatások	157 706 697
5.	Egyévi sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Államháztartáson kívülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDSZEGESEN	166 016 460	157 706 697		KIADÁSOK MINDSZEGESEN	166 016 460

ÖSSZEFOGLALÓ		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Teljes	Kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Teljes	
Döntések		ÁH-beli (232)			ÁH-on kívüli (233)		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	1. Működési célú támogatások - ÁH-beli bevételek	641 125 917	641 125 917	1.	1. Személyi juttatások	152 224 273	150 011 860
	2. Készletérti bevételek	166 016 466	157 708 697	2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 900 919	10 163 183
II.	Működési bevételek	64 467 067	26 166 657	3.	3. Dologi kiadások	541 496 109	370 761 712
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 841 214	47 841 214	4.	4. Felvett kölcsönök	23 715 000	21 749 615
	5. Egyéb saját bevételek	364 014 933	147 422 379	5.	5. Egyéb működési célú kiadások	125 428 071	118 143 873
IV.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	1. Fejlesztési célú támogatások - ÁH-beli bevételek	471 290 054	460 404 054	1.	1. Beruházási kiadások	524 847 823	384 162 436
	2. Fejlesztési célú támogatások - ÁH-on kívüli bevételek	58 794 278	75 414 456	2.	2. Felvett kölcsönök	242 501 072	22 884 089
	3. Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
V.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	706 743 360	561 616 825
VI.	FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 837 770 878	2 837 770 868	IV.	FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 281 884	21 261 888
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 627 431 499	2 386 032 842	ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN		2 627 431 499	2 386 032 842

9. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közműszolgáltatási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai költelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK			Költségvetési év		Költségvetési év	
Bevételek	2022. évi költségvetési bevételek (P 03) Önkormányzat összesített	Tény	Kiadások	2022. évi költségvetési kiadások (K 03) Önkormányzat összesített	Tény	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Ált. helyből	159 705 015	159 705 015	1. Személyi juttatások	131 104 369	123 666 018	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 604	17 784 486	
3. Munkaadókat terhelő járulékok	0 551 749	0 551 749	3. Dologi kiadások	36 509 467	33 310 511	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	3 682 874	3 058 081	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0. Egyéb működési célú kiadások (hatáskörökkel együtt)	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. helyből	0	0	I. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	637 900	637 900	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzügyi Rk)	13 610 762	13 010 762	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 750 430	186 126 637	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 750 430	176 698 916	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Bevételek		Működési költségvetési bevételek (IV.3) (Önkormányzati szavazók)	Tény	Kiadások	Működési költségvetési kiadások (IV.3) (Önkormányzati szavazók)	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Ált. helyből	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Munkaadókat terhelő bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Munkaadókat terhelő 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 (számviteli célra egysz.)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Ált. helyből	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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDÁTSI) FELADATOK			Költségvetési év 2022. évi költségvetési év 2022. évi költségvetési év		Költségvetési év 2022. évi költségvetési év 2022. évi költségvetési év	
	Bevételek	Tény		Kiadások	Tény	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Ált. helyből	0	0	1. Személyi juttatások	0	
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	918 118	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3. Dologi kiadások	1 000 000	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Ált. helyből	0	0	1. Beruházási kiadások	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítási kiadások	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	918 118	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	

ÖSSZESEN		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (IV.33) Önkormányzati működés	Tény	Kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (IV.33) Önkormányzati működés	Tény	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Ált. helyből	159 705 015	159 705 015	1. Személyi juttatások	131 104 369	123 666 019		
2. Közhatalmi bevételek	1 000 000	918 118	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 604	17 784 465		
3. Munkaadókat terhelő járulékok	9 551 749	9 551 749	3. Dologi kiadások	37 569 467	34 228 029		
4. Munkaadókat terhelő pénzeszközök	3 082 874	3 058 081	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0		
6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyenlő)	0	0		0	0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. helyből	0	0	1. Beruházási kiadások	637 900	637 900		
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		13 610 762	13 610 762	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 750 430	187 044 655	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 750 430	176 617 034

10. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 11/2023. (V.23) önkormányzati rendelethez

Junikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK						
	Bevételek	Működési költségvetés (V.23) Önkormányzati jogkörűek	Tény	Kiadások	Működési költségvetés (V.23) (számviteli jogszabályok szerinti)	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Ált. költség	374 126 802	361 957 800		1. Személyi juttatások	264 063 490	247 880 944
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030	31 833 708
3. Működési bevételek	74 069 771	74 069 250		3. Dologi kiadások	193 303 360	158 279 620
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 350 959	1 330 550		5. Elvonások, befizetések	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. költség	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		1. Beruházási kiadások	3 664 264	3 664 264
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		2. Forgóeszköz kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm. jst. int.)	40 998 482	46 895 482		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 614 144	484 382 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	498 614 144	441 664 536

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Bevételek	Működési költségvetés (V.23) Önkormányzati jogkörűek	Tény	Kiadások	Működési költségvetés (V.23) (számviteli jogszabályok szerinti)	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Ált. költség	0	0		1. Személyi juttatások	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Működési bevételek	0	0		3. Dologi kiadások	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0		5. Elvonások, befizetések	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. költség	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		2. Forgóeszköz kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDÁLKODÁSI) FELADATOK						
	Bevételek	Működési költségvetés (V.23) Önkormányzati jogkörűek	Tény	Kiadások	Működési költségvetés (V.23) (számviteli jogszabályok szerinti)	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Ált. költség	0	0		1. Személyi juttatások	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Működési bevételek	0	0		3. Dologi kiadások	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0		5. Elvonások, befizetések	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. költség	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	0		1. Beruházási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		2. Forgóeszköz kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN						
	Bevételek	Működési költségvetés (V.23) Önkormányzati jogkörűek	Tény	Kiadások	Működési költségvetés (V.23) (számviteli jogszabályok szerinti)	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Ált. költség	374 126 802	361 957 800		1. Személyi juttatások	264 063 490	247 880 944
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030	31 833 708
3. Működési bevételek	74 069 771	74 069 250		3. Dologi kiadások	193 303 360	158 279 620
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 350 959	1 330 550		5. Elvonások, befizetések	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Ált. költség	0	0		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	0		1. Beruházási kiadások	3 664 264	3 664 264
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		2. Forgóeszköz kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 998 482	46 895 482		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 614 144	484 382 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	498 614 144	441 664 536

11. melléklet a 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Községvezetői Hivatal 2023. évi és az előző három évi tervezett működésének keretösszege

BEVÉTELEK					KIDÍJÁSI BEVÉTELEK				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások				
1. Általános költségvetési bevételek	201 990 040	208 910 376	205 834 409	203 212 541	1. Személyi juttatások	162 214 318	164 111 554	165 812 814	167 436 891
2. Egyéb működési bevételek	221 633 040	224 249 536	226 583 491	228 756 715	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 864 188	27 058 576	28 243 187	28 488 809
3. Általános költségvetési bevételek	423 623 080	433 159 912	432 417 900	431 969 256	3. Dologi kiadások	541 450 100	547 954 167	554 014 999	555 925 700
4. Egyéb működési bevételek	85 344 354	86 570 855	87 836 605	88 310 921	4. Felhalmozási kiadások	23 819 000	24 262 700	24 562 327	24 710 390
5. Egyéb működési bevételek	38 981 218	39 889 319	40 048 045	40 416 245	5. Működési kiadások pótlózatok	125 423 071	126 611 308	127 202 540	127 484 565
6. Egyéb működési bevételek	14 759 005	14 971 410	15 431 140	15 272 458	6. Társasági, visszatérítendő	8 004 186	8 100 479	8 181 443	8 263 257
7. Egyéb működési bevételek	47 22 137	47 790 053	48 257 954	48 750 634	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
8. Egyéb működési bevételek	31 074 877	31 449 314	31 752 253	32 019 476	1. Beruházási kiadások	524 637 033	531 195 587	536 506 563	541 833 848
9. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	2. Felújítási kiadások	242 521 612	245 802 312	247 907 600	249 897 816
10. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	3. Tartalékok	116 077 647	116 287 810	116 389 856	116 491 902
11. Egyéb működési bevételek	10 229 763	10 444 058	10 658 868	10 873 678	4. Átutalások	17 623 895	17 834 412	18 045 296	18 256 180
12. Egyéb működési bevételek	101 605 000	102 026 986	102 448 974	102 870 962	5. Egyéb kiadások				
13. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	III. Felhalmozási költségvetési kiadások				
14. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	1. Beruházási kiadások	343 176 642	350 316 415	356 849 578	363 989 741
15. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	2. Felújítási kiadások	156 705 015	158 831 476	160 957 937	163 084 398
16. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	3. Tartalékok				
17. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	4. Átutalások				
18. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	5. Egyéb kiadások				
19. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások				
20. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	1. Beruházási kiadások	293 000 000	295 300 000	297 600 000	299 900 000
21. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	2. Felújítási kiadások				
22. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	3. Tartalékok				
23. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	4. Átutalások				
24. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	5. Egyéb kiadások				
25. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	V. Felhalmozási költségvetési kiadások				
26. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	1. Beruházási kiadások				
27. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	2. Felújítási kiadások				
28. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	3. Tartalékok				
29. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	4. Átutalások				
30. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	5. Egyéb kiadások				
31. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	VI. Felhalmozási költségvetési kiadások				
32. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	1. Beruházási kiadások				
33. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	2. Felújítási kiadások				
34. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	3. Tartalékok				
35. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	4. Átutalások				
36. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	5. Egyéb kiadások				
37. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	7. Egyéb kiadások				
38. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	8. Egyéb kiadások				
39. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	9. Egyéb kiadások				
40. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	10. Egyéb kiadások				
41. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	11. Egyéb kiadások				
42. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	12. Egyéb kiadások				
43. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	13. Egyéb kiadások				
44. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	14. Egyéb kiadások				
45. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	15. Egyéb kiadások				
46. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	16. Egyéb kiadások				
47. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	17. Egyéb kiadások				
48. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	18. Egyéb kiadások				
49. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	19. Egyéb kiadások				
50. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	20. Egyéb kiadások				
51. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	21. Egyéb kiadások				
52. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	22. Egyéb kiadások				
53. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	23. Egyéb kiadások				
54. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	24. Egyéb kiadások				
55. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	25. Egyéb kiadások				
56. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	26. Egyéb kiadások				
57. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	27. Egyéb kiadások				
58. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	28. Egyéb kiadások				
59. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	29. Egyéb kiadások				
60. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	30. Egyéb kiadások				
61. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	31. Egyéb kiadások				
62. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	32. Egyéb kiadások				
63. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	33. Egyéb kiadások				
64. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	34. Egyéb kiadások				
65. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	35. Egyéb kiadások				
66. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	36. Egyéb kiadások				
67. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	37. Egyéb kiadások				
68. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	38. Egyéb kiadások				
69. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	39. Egyéb kiadások				
70. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	40. Egyéb kiadások				
71. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	41. Egyéb kiadások				
72. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	42. Egyéb kiadások				
73. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	43. Egyéb kiadások				
74. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	44. Egyéb kiadások				
75. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	45. Egyéb kiadások				
76. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	46. Egyéb kiadások				
77. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	47. Egyéb kiadások				
78. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	48. Egyéb kiadások				
79. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	49. Egyéb kiadások				
80. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	50. Egyéb kiadások				
81. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	51. Egyéb kiadások				
82. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	52. Egyéb kiadások				
83. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	53. Egyéb kiadások				
84. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	54. Egyéb kiadások				
85. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	55. Egyéb kiadások				
86. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	56. Egyéb kiadások				
87. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	57. Egyéb kiadások				
88. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	58. Egyéb kiadások				
89. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	59. Egyéb kiadások				
90. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	60. Egyéb kiadások				
91. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	61. Egyéb kiadások				
92. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	62. Egyéb kiadások				
93. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	63. Egyéb kiadások				
94. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	64. Egyéb kiadások				
95. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	65. Egyéb kiadások				
96. Egyéb működési bevételek	102 616 488	103 038 024	103 459 752	103 881 480	66. Egyéb kiadások				
97. Egyéb működési bevételek	16 107 358	16 280 443	16 453 528	16 626 613	67. Egyéb kiadások				
98. Egyéb működési bevételek	241 778 712	244 080 117	246 381 522	248 682 927	68. Egyéb kiadások				
99. Egyéb működési bevételek	2 302 713	2 392 078	2 481 443	2 570 808	69. Egyéb kiadások				
100. Egyéb működési bevételek	10 187 448	10 360 597	10 533 746	10 706 895	70. Egyéb kiadások				
101. Egyéb működési bevételek	47 941 314	48 314 507	48 691 674	49 068 199	71. Egyéb kiadások				
102. Egyéb működési									

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítését és azok Képviselőtestület általi elfogadását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az egyéb jogszabály szerinti mellékletekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Jegyző tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

