1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (12.13.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 294 884	235 942 507	-4 352 377
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	283 827 251	353 799 928	69 972 677
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bölcsődei ellátás	111 313 861	100 452 556	-10 861 305
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	120 092 452	134 074 961	13 982 509
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	19 044 191	15 331 664	-3 712 527
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	0	-2 771 194
B116	Elszámolásból származó bevételek	23 723 653	0	-23 723 653
				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
	-hivatal	9 808 544	0	-9 808 544
	-óvoda	42 717 606	47 493 713	4 776 107
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat NEAK támogatása	26 115 800	7 800 000	-18 315 800
	- gyermekorvos NEAK támogatása	0	15 000 000	15 000 000
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	4 929 158	4 681 695	-247 463
				0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések	11 756 954	0	-11 756 954
	Tájház udvar pályázat	2 491 779	0	-2 491 779
	Európai mobilitás hét	550 000	0	-550 000
	Külterületi utak fejlesztésének 2. üteme	0	200 556 538	200 556 538
	BMX bringapark pályázat	0	30 000 000	30 000 000
	Petőfi 200 pályázat	700 000	0	-700 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	206 685	0	-206 685
B351	- Helyi iparűzési adó	373 740 995	300 000 000	-73 740 995
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	3 903 117	1 500 000	-2 403 117
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 997 701	12 100 000	-897 701
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások			0
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	19 373 759	18 000 000	-1 373 759
B404	Tulajdonosi bevételek			0
	- bérleti díj	9 358 676	4 500 000	-4 858 676
	- koncesszióból származó bevétel	58 020 282	22 500 000	-35 520 282
	- fészek Iktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	0	0	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	34 018 470	56 783 006	22 764 536
B407	Áfa visszatérítés	2 465 000	0	-2 465 000
B408	Kamat	13 166 622	2 000 000	-11 166 622
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	250 000	250 000
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közvill:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	33 695 661	15 000 000	-18 695 661
B52	Ingatlan értékesítés	28 071 260	140 000 000	111 928 740
B64	Kölcsönök visszatérülése (településözemeltetés)	675 773	675 773	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 490 911 328**	**1 719 522 341**	**228 611 013**
B813	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	499 001 455	20 887 708
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	0	-1 480 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 449 025 075**	**2 218 523 796**	**-1 230 501 279**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (12.13.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**171 221 599**	**120 320 321**	**50 901 278**										
K1101	Bérköltség - adminisztráció	5 680 752	6 762 000	1 081 248										
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	696 000	0	-696 000										
K1103	Jutalom - adminisztráció	472 000	598 000	126 000										
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
				0										
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	18 352 244	18 843 500	491 256										
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 188 800	2 205 456	16 656										
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	135 000	135 000	0										
K121	Választott képviselők juttatása	8 936 811	11 098 880	2 162 069										
K122	Megbízási díj (Ungvári Katalin)	4 706 000	5 400 000	694 000										
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	698 000	0	-698 000										
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	0										
K122	Tanácsnok bérköltsége	1 141 000	2 460 000	1 319 000										
				0										
	Rendezvények:													
	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	0										
	Városnapi vendéglátás	800 000	1 000 000	200 000										
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap, bölcsődei dolgozók napja	300 000	800 000	500 000										
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	0										
	Idősek karácsonyi rendezvénye	1 500 000	2 000 000	500 000										
K123	Reprezentáció	1 889 110	2 200 000	310 890										
				0										
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**50 744 717**	**56 751 836**	**6 007 119**	56 751 836									
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 409 718**	**7 193 479**	**783 761**		7 193 479								
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	200 000	-200 000										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 494 485	2 000 000	-494 485										
K321	Internet (okospad, mobilnet)	131 000	145 000	14 000										
K333	Bérleti díj (e-autótöltő)	1 139 000	282 000	-857 000										
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 843 339	3 000 000	156 661										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	10 000 000	-2 000 000										
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	21 775 057	10 000 000	-11 775 057										
K337	Kozármisleny Könyv kiadása 750 db	1 260 000	3 968 000	2 708 000										
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	2 000 000	0	-2 000 000										
K341	Kiküldetési kiadások	700 000	300 000	-400 000										
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	4 518 500	4 000 000	-518 500										
	Új kommunikációs felület kialakítás	0	1 574 000	1 574 000										
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 192 688	11 900 000	3 707 312										
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000	0	-35 000 000										
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	0										
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	1 500 000	1 500 000	0										
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)	3 314 645	0	-3 314 645										-
	- Országos bringapark program támogatás	10 392 330	0	-10 392 330										-
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása	0	6 906 006	6 906 006										
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**107 861 044**	**55 975 006**	**-51 886 038**			55 975 006							
	Informatikai eszköz beszerzés	963 120	314 960	-648 160										
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	3 937 008	0	-3 937 008										
	Áfa	1 305 992	85 040	-1 220 952										
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**6 206 120**	**400 000**	-5 806 120					400 000					
				0										
K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**680 844 486**	**764 691 560**	**83 847 074**										
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	508 008 564	574 209 445	66 200 881							574 209 445			
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás			0										
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)			0										
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	172 835 922	177 872 677	5 036 755							177 872 677			
	Hivatal önk támogatása		12 609 438	12 609 438										
K914	**Finanszírozási kiadás**	**27 851 346**	**28 818 682**	**967 336**									28 818 682	
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	27 851 346	28 818 682	967 336										
				0										
K916	**Befektetés**	**1 480 000 000**	**0**	**-1 480 000 000**										
	Szabad pénzeszköz befektetése	1 480 000 000		-1 480 000 000										-
				0										
	Ingatlanok (3002005)	**10 314 697**	**4 592 000**	**-5 722 697**										
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0										
K331	Közüzemi díjak	2 962 341	965 000	-1 997 341										
	Villamos energia szolgáltatás	2 062 341	600 000	-1 462 341										
	Gázenergia szolgáltatás (Taki ép. Pécsi u.1/1)	400 000	65 000	-335 000										
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	300 000	-200 000										
K333	Bérleti díj	598 670	600 000	1 330										
K334	Karbantartási feladatok	2 102 300	700 000	-1 402 300										
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)	947 800	100 000	-847 800										

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	0				
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	440 000	350 000	-90 000				
K351	Áfa	2 368 191	977 000	-1 391 191				
K355	Egyéb dologi kiadás	5 395	10 000	4 605				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**10 314 697**	**4 592 000**	-5 722 697			4 592 000	
				0				
	Rendőrörs (3002007)	**2 147 782**	**1 797 000**	**-350 782**				
K331	Közüzemi díjak	779 336	400 000	-379 336				
	Villamos energia szolgáltatás	276 922	150 000	-126 922				
	Gázenergia szolgáltatás	352 414	100 000	-252 414				
	Víz és csatornaszolgáltatás	150 000	150 000	0				
K334	Karbantartási feladatok (államegóvás)	900 000	1 000 000	100 000				
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	15 000	15 000	0				
K351	Áfa	452 902	382 000	-70 902				
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	544		-544				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 147 782**	**1 797 000**	-350 782			1 797 000	
				0				
	Partnerkapcsolat (3002046)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	0				
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**1 000 000**	**1 000 000**	0	1 000 000			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	0		288 000		
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0				
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	0				
K351	Áfa	171 400	171 400	0				
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**712 000**	**712 000**	0			712 000	
				0				
	Koncessziós eszközök (3002001)	**45 837 931**	**33 633 500**	**-12 204 431**				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	263 312	1 200 000	936 688				
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	887 968	350 000	-537 968				
K351	Áfa	140 489	418 500	278 011				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 291 769**	**1 968 500**	676 731			1 968 500	
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	34 954 889	24 933 000	-10 021 889				
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0		0				
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	9 591 273	6 732 000	-2 859 273				
	Ingatlanok felújítása	**44 546 162**	**31 665 000**	-12 881 162				31 665 000
				0				
	Stadion közmű (3002018)	**19 868 678**	**19 538 000**	**-330 678**				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	17 015	**0**					
K312	Üzemeltetési anyagok	96 967	100 000	3 033				
K331	Közüzemi díjak	20 000	0	-20 000				
K334	Karbantartási szolgáltatások	444 504	250 000	-194 504				
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	15 029 358	15 000 000	-29 358				
K337	Egyéb szolgáltatások	17 085	35 000	17 915				
K351	Áfa	4 223 643	4 153 000	-70 643				
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	20 106	0	-20 106				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**19 868 678**	**19 538 000**	-330 678			19 538 000	
				0				
	Sportcsarnok (3002030)	**6 357 986**	**6 350 000**	**-7 986**				
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 983 183	5 000 000	16 817				
K351	Áfa	1 345 460	1 350 000	4 540				
K355	Egyéb dologi kiadás	29 343	0	-29 343				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 357 986**	**6 350 000**	-7 986			6 350 000	
				0				
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**528 918**	**571 000**	**42 082**				
K312	Üzemeltetési anyagok	38 001	0	-38 001				
K331	Közüzemi díjak	5 130	150 000	144 870				
K334	Karbantartási szolgáltatások	145 787	150 000	4 213				
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	150 000	-100 000				
K351	Áfa	90 000	121 000	31 000				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**528 918**	**571 000**	42 082			571 000	
				0				
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**28 370 303**	**30 000 000**	**1 629 697**				
K334	Karbantartási feladatok	13 796 856	23 622 047	9 825 191				
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	8 542 000		-8 542 000				
K351	Áfa	6 031 447	6 377 953	346 506				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**28 370 303**	**30 000 000**	1 629 697			30 000 000	
				0				
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 19.563.000 Ft az állami támogatás	**42 333 000**	**25 048 673**	**-17 284 327**				
K331	Közüzemi díj	28 333 071	16 816 485	-11 516 586				
	Villamos energia szolgáltatás	28 333 071	16 816 485	-11 516 586				
K333	Bérleti díj	0	0	0				
K334	Karbantartási feladatok (MVM watt-eta kft. 263348/n.év)	4 030 000	945 548	-3 084 452				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	970 000	0	-970 000				
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0				
K351	Áfa	8 999 929	4 795 749	-4 204 180				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**42 333 000**	**22 557 782**	-19 775 218			22 557 782	
	Közvilágítás bővítés (Újtelep utca 6+5 smart lámpatest távfelügyelettel)	0	1 961 332	1 961 332				
	Áfa	0	529 559	529 559				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**2 490 891**	2 490 891				2 490 891
				0				

	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**94 539 923**	**115 888 678**	**21 348 755**				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	47 265 990	57 621 600	10 355 610				
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 000 000	0	-3 000 000				
K1107	Cafetéria keret 15 fő	6 000 000	6 000 000	0				
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	360 000	360 000	0				
K1110	Egyéb költségtérítések	1 080 000	1 080 000	0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	753 450	800 000	46 550				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**58 459 440**	**65 861 600**	7 402 160	65 861 600			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 795 896**	**9 462 008**	1 666 112		9 462 008		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 205						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	12 182 494	13 000 000	817 506				
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 241 000	-759 000				
	Villamos energia szolgáltatás	1 005 612	391 000	-614 612				
	Gázenergia szolgáltatás	944 388	800 000	-144 388				
	Víz és csatornaszolgáltatás	50 000	50 000	0				
K333	Bérleti és lízing díjak	184 869	200 000	15 131				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	878 889	900 000	21 111				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 000						
K337	Egyéb szolgáltatások	6 427 810	6 100 000	-327 810				
K351	Áfa	4 919 820	6 329 070	1 409 250				
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	2 000 000	400 000				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**28 224 087**	**29 770 070**	1 545 983			29 770 070	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró pótkocsi)	47 638	8 500 000	8 452 362				
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 862	2 295 000	2 282 138				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**60 500**	**10 795 000**	10 734 500				10 795 000
				0				
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 977 993**	**6 565 120**	**587 127**				
K1101	Bérköltség	3 360 400	3 912 000	551 600				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	0				
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	0				
K1108	Munkaruha juttatás	200 000	200 000	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 972 400**	**4 324 000**	351 600	4 324 000			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**600 553**	**648 120**	47 567		648 120		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	320 000	350 000	30 000				
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	300 000	100 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	41 000	55 000	14 000				
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	250 000	300 000	50 000				
K341	Kiküldetési kiadások	223 640	0	-223 640				
K351	Áfa	178 400	338 000	159 600				
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	250 000	58 000				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 405 040**	**1 593 000**	187 960			1 593 000	
				0				
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 7.800.000 Ft a tervezett támogatás	**31 561 691**	**9 050 112**	**-22 511 579**				
K1101	Bérköltség 1 fő (2 órás takarító)	25 369 100	5 355 312	-20 013 788				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0				
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*1 fő)	300 000	100 000	-200 000				
K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*1 fő)	30 000	12 000	-18 000				
K1109	Közlekedési költség térítés	200 000	0	-200 000				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	-100 000				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**25 999 100**	**5 467 312**	-20 531 788	5 467 312			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 457 677**	**699 551**	-2 758 126		699 551		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0				
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	206 913	150 000	-56 913				
K322	Telefon	82 500	75 000	-7 500				
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0				
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	1 133 858	1 795 275	661 417				
K334	Karbantartási szolgáltatások		0	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	0				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	43 381	50 000	6 619				
K341	Kiküldetési kiadás	206 550	200 000	-6 550				
K351	Áfa	389 506	612 974	223 468				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 062 708**	**2 883 249**	820 541			2 883 249	
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	38 251	0	-38 251				
	Áfa	3 955	0	-3 955				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**42 206**	**0**	-42 206				-
				0				

	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**9 482 027**	**7 368 658**	**-2 113 369**					
K1101	Bérköltség	8 394 242	6 563 280	-1 830 962					
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	91 699	100 000	8 301					
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**8 485 941**	**6 663 280**	-1 822 661	6 663 280				
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**551 586**	**566 378**	14 792		566 378			
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	100 071	110 000	9 929					
K351	Áfa	27 019	29 000	1 981					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**127 090**	**139 000**	11 910			139 000		
	Tárgyi eszközök beszerzése	249 929	0	-249 929					
	Áfa	67 481	0	-67 481					
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**317 410**	**0**	-317 410					-
	Gyermekorvosi feladatellátás ()	**0**	**20 637 095**	**20 637 095**					
K1101	Bérköltség	0	6 999 864	6 999 864					
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000					
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**7 199 864**	7 199 864	7 199 864				
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**935 982**	935 982		935 982			
K311	Szakmai anyagok beszerzés (gyógyszer)	0	200 000	200 000					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 000	50 000					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	120 000	120 000					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	0	150 000	150 000					
K331	Közüzemi díjak	0		0					
	Villamos energia szolgáltatás	0	310 000	310 000					
	Gázenergia szolgáltatás	0	490 000	490 000					
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	50 000	50 000					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	150 000	150 000					
K341	Belföldi kiküldetés	0	25 000	25 000					
K351	Működési célú előzetes Áfa	0	425 000	425 000					
K355	Egyéb kiadások	0	30 000	30 000					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**2 000 000**	2 000 000			2 000 000		
	Ingatlan felújítása (rendelő kialakítása)	0	7 875 000	7 875 000					
	Rendelő parkoló	0		0					
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	393 700	393 700					
	Áfa	0	2 232 549	2 232 549					
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**10 501 249**	10 501 249				10 501 249	
				0					
K512	**Működési célú támogatások**	**114 175 259**	**138 073 488**	**23 898 229**					138 073 488
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 850 000	2 000 000	150 000					
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 400 000	12 000 000	4 600 000					
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 600 000	6 000 000	1 400 000					
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	450 000	700 000	250 000					
	Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000	0					
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás	4 500 000	0	-4 500 000					
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	22 560 294	17 560 294					
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 300 000	4 085 000	-215 000					
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	4 197 376	0	-4 197 376					
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	2 622 333	0	-2 622 333					
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft jégpálya üzem.tám	7 620 000	5 000 000	-2 620 000					
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	0					
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0					
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	0					
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	0					
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	0					
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	0					
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	300 000	200 000					
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	300 000	200 000					
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	300 000	200 000					
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 800 000	1 500 000	-300 000					

	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - **Működési támogatás** (állami: 15.331.664.-)	28 623 705	46 538 660	17 914 955
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - **Rendezvényi támogatás**	11 099 724	13 870 000	2 770 276
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - **Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása**	6 510 427	0	-6 510 427
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	1 166 160	0	-1 166 160
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - **Karácsonyi rendezvény**	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - **Népviselet napja**	0	1 200 000	1 200 000
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. **Működési támogatás**	1 490 000	1 490 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000	1 200 000	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	5 000 000	2 500 000	-2 500 000
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	7 000 000	4 500 000
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	100 000	0	-100 000
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	1 916 000	0	-1 916 000
		50 000		
		50 000		
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	300 000	0	-300 000
				0
K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 14.118.000 Ft**	**16 337 000**	**14 118 000**	**-2 219 000**
	Rendkívüli települési támogatás			0
	ebből:			0
	- lakhatási támogatás	4 100 000	3 668 000	-432 000
	- temetési támogatás	350 000	300 000	-50 000
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	300 000	-300 000
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	2 800 000	-700 000
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	1 833 280	3 096 000	1 262 720
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	500 000	-300 000
	- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 400 000	-400 000
	- újszülöttek támogatása	0	0	0
	- tanulmányi támogatás	0	0	0
	- gázár támogatás	400 000	0	-400 000
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	0	-600 000
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	400 000	200 000	-200 000
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	0	-36 000
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0
K351	Áfa	117 720	54 000	-63 720
	Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**254 000**	-299 720
				0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**628 567**	**0**	**-628 567**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0
K335		0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0
K337		0	0	0
K351	Áfa	0	0	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**628 567**	**0**	-628 567
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0
		0	0	0
	Áfa	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
				0
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**692**	**0**	**-692**
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0
K355	Egyéb kiadások	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**692**	**0**	-692
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
	Áfa	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K71	Felújítás	0	0	0
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	**0**	**0**	0
				0

13 864 000

254 000

-

-

-

-

-

-

	Külterületi utak felújítása (30020)	**0**	**320 000 000**	**320 000 000**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**0**	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**320 000 000**	320 000 000
				0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	**0**	**0**	0
K351	ÁFA	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K6	**Beruházási kiadások**	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	200 000 000	200 000 000	0
				0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**94 021 040**	**0**	**-94 021 040**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 451 000	0	-4 451 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	28 100	0	-28 100
K351	Áfa	1 082 187	0	-1 082 187
K353	Kamatkiadások	144 866		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**5 706 153**	**0**	-5 706 153
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	88 314 887	0	-88 314 887
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0
	Áfa	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
				0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 833 228 520**	**1 293 209 747**	**-1 540 018 773**
				0
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**
				0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**118 776 113**	**169 534 000**	**50 757 887**
				0
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja			0
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	3 000 000	3 000 000
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban" (közvilágítás)	1 500 000	500 000	-1 000 000
	Telek visszavásárlás Loniv Kft-től	0	23 560 000	23 560 000
	Helyi utak felújítása Újtelep utca	0	6 800 000	6 800 000
	Helyi utak felújítása Kiskozári utca	0	15 000 000	15 000 000
	Ingatlan vásárlás 0172/36	0	612 800	612 800
	Ingatlan vásárlás 0172/37	0	610 400	610 400
	Ingatlan vásárlás 0173/35 Erdő	0	1 500 000	1 500 000
	Ingatlan vásárlás 0168	0	2 350 800	2 350 800
	Alsóhegy dűlői Parkoló és útjavítás	0	10 000 000	10 000 000
	Ravatalozó tető felújítása	0	5 000 000	5 000 000
	Aktív magyarország program bmx pálya építése	0	60 000 000	60 000 000
	Takarék épület vásárlása	0	15 600 000	15 600 000
	Öregszőlő dűlő felújítása	0	5 000 000	5 000 000
	-Március 15.-e téri parkoló	0	10 000 000	10 000 000
	Sportpálya felújítása a víztoronynál	0	10 000 000	10 000 000
	Hivatal felújítás pályázat	1 000 000	0	-1 000 000
	Kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	25 628 275	0	-25 628 275
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása 40%	32 156 400	0	-32 156 400
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870	0	-10 004 870
	Petőfi 200 pályázat	700 000	0	-700 000
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	0	-18 630 900
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	600 000	0	-600 000
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	450 000	0	-450 000
	Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.	1 165 254		
	szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.	1 005 635		
	Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás	4 000 000		
	Mikszáth utcai játszótéri kerítés	371 430		
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	16 795 649		
	Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)	4 000 000		
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)	767 700	0	-767 700
				0

-

-

-

-

320 000 000

38 236 626

200 000 000

-

-

169 534 000

K7	**Felújítás (bruttó)**	**6 338 584**	**3 000 000**	**-3 338 584**							3 000 000		
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	1 326 979	0	-1 326 979									
	Járda felújítási program - Hunyadi, Gárdonyi, Pécsi út	0	3 000 000	3 000 000									
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	1 261 110	0	-1 261 110									
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000	0	-500 000									
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	3 250 495	0	-3 250 495									
				0									
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**414 523 721**	**786 622 766**	**372 099 045**									
				0	Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
K513	**Tartalék**	**201 272 834**	**138 691 283**	**-62 581 551**	147 267 892	19 793 518	180 700 607	138 073 488	551 957 766	234 665 000	752 082 122	13 864 000	28 818 682	-
	Általános tartalék	117 419 928	100 882 018	-16 537 910	100 882 018									
	Céltartalék	**83 852 906**	**37 809 265**	-46 043 641	37 809 265									
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	14 000 000	1 727 809										
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	0										
	-Gyalogátkelő kivitelezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	0										
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	10 000 000	0										
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép.	2 000 000	0	-2 000 000										
	-Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	0	-10 000 000										
	-Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	0	-20 000 000										
	-Pécsi utca 126. ingatlan vásárlásra	15 600 000	0	-15 600 000										
	-Vis maior 2023	2 500 000	2 500 000	0										
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450		-171 450										
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**3 449 025 075**	**2 218 523 796**	**-1 230 501 279**										
		0	**0**		2 205 914 358									
				0										
	Bevételek:	3 449 025 075	2 218 523 796											

240 844 857
2 000
24 282
482 401
16 176 179
634 737
8 400
183
1 071 183
847 400
238 236 626
653 207
20 000
499 001 455

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000	0	-2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	3 000 000	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	1 253 500	308 500
B407	ÁFA visszatérítés	118 000		-118 000
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477	0	-1 964 477
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	151 803 212	177 872 677	26 069 465
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195	12 609 438	-988 757
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	12 609 438	2 140 180
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**207 846 053**	23 046 911

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 072 289	114 725 216	14 652 927
K1102	Jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280	0	-4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 309 080	1 537 080
K1107	Cafeteria juttatás	4 331 305	4 000 000	-331 305
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000	60 000	20 000
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	0
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	2 534 707	2 099 500	-435 207
K122	Megbízási díj	3 000 000	3 675 000	675 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545	0	-288 545
K123	Reprezentáció	512 155	0	-512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**118 303 033**	**129 029 276**	10 726 243
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 441 254**	**17 373 806**	932 552
	Járulék - népszámlálás	**142 251**	**0**	-142 251
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 769 955	1 430 000	-339 955
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000	1 900 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	780 000	-220 000
K331	Közüzemi díjak	**9 020 831**	**7 710 000**	-1 310 831
	Villamos energia szolgáltatás	4 535 134	2 972 000	-1 563 134
	Gázenergia szolgáltatás	4 285 697	4 598 000	312 303
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	140 000	-60 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	341 600	250 000	-91 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494
	LED fénycső 25w 120cm 80 db	0	160 000	160 000
	Terasz (tető, korlát, ajzat) felújítása	0		
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 850 000	-350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 600 000	900 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 148 578	3 500 000	-4 648 578
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 800 000	7 333 200	533 200
K352	Fizetendő Áfa	380 000	0	-380 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	130 000	60 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**39 688 379**	**34 493 200**	-5 195 179
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	0	-415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	9 808 544	12 609 438	2 800 894
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**12 609 438**	2 385 213
K61	Immaterális javak beszerzése	0	24 000	24 000
K62	Terasz (tető, korlát, ajzat) felújítása	0	4 784 896	4 784 896
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	1 445 500	1 445 500
K64	Egyéb gép beszerzés	0	5 000 000	5 000 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	3 085 937	3 085 937
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**14 340 333**	14 340 333
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**207 846 053**	23 046 911
	Hiány (-) Többlet (+)	**0**	**0**	

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Hivatal" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás	0		0
	működési támogatás népszámlálás	0		0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	3 000 000	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	1 253 500	308 500
B407	ÁFA visszatérítés	118 000		-118 000
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477		-1 964 477
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 85%	129 196 307	151 191 776	21 995 469
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195		-13 598 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	10 718 023	248 765
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**159 692 237**	**166 664 299**	**6 972 062**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	82 701 158	94 271 493	11 570 335
K1102	Jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280	0	-4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 309 080	1 537 080
K1107	Cafeteria juttatás 19 fő	3 536 501	3 200 000	-336 501
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000	60 000	20 000
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456	760 000	6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*19 fő + irattárhelyettes+házasságkötési díj)	2 474 707	2 051 500	-423 207
K122	Megbízási díj (közterf.+porta)	3 000 000	3 675 000	675 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545		-288 545
K123	Reprezentáció	512 155		-512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**99 930 554**	**107 587 553**	7 656 999
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 809 865**	**14 466 382**	656 517
	Járulék - népszámlálás	142 251		-142 251
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 672 381	1 350 000	-322 381
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 412 992	1 600 000	187 008
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424	680 000	-223 424
K331	Közüzemi díjak	**6 701 443**	**5 560 000**	-1 141 443
	Villamos energia szolgáltatás	3 735 134	1 822 000	-1 913 134
	Gázenergia szolgáltatás	2 766 309	3 598 000	831 691
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	140 000	-60 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	150 000	-50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494
	LED fénycső 25w 120cm 80 db	0	160 000	160 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 850 000	-350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 600 000	900 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	7 931 582	3 300 000	-4 631 582
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 856 105	6 542 100	685 995
K352	Fizetendő Áfa	380 000		-380 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	130 000	60 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**35 585 342**	**30 772 100**	-4 813 242
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	0	-415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	0	-9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**0**	-10 224 225
K61	Immaterális javak beszerzése	0	24 000	24 000
K62	Terasz (tető, korlát, ajzat) felújítása	0	4 784 896	4 784 896
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	1 445 500	1 445 500
K64	Egyéb gép beszerzés	0	5 000 000	5 000 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	3 085 937	3 085 937
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**14 340 333**	14 340 333
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**160 062 141**	**167 166 368**	**7 104 227**

Hiány (-) Többlet (+) **-502 069**

Maradvány terv:	12609439
misleny	10718023
egerág	1891415

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Egerági kirendeltség" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000		-2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)			0
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
B407	ÁFA visszatérítés			0
B408	Kamat			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 15%	22 606 905	26 680 901	4 073 996
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	1 891 415	1 891 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**28 572 316**	**3 465 411**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	17 371 131	20 453 723	3 082 592
K1102	Jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	794 804	800 000	5 196
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544	140 000	-6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	60 000	48 000	-12 000
K122	Megbízási díj	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**18 372 479**	**21 441 723**	3 069 244
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 631 389**	**2 907 424**	276 035
	Járulék - népszámlálás	**0**	**0**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574	80 000	-17 574
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	287 008	300 000	12 992
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576	100 000	3 424
K331	Közüzemi díjak	2 319 388	2 150 000	-169 388
	Villamos energia szolgáltatás	800 000	1 150 000	350 000
	Gázenergia szolgáltatás	1 519 388	1 000 000	-519 388
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	141 600	100 000	-41 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)			0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon			0

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	216 996	200 000	-16 996
K341	Belföldi kiküldetés			0
K351	Működési célú előzetes Áfa	943 895	791 100	-152 795
K352	Fizetendő Áfa			0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)			0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 103 037**	**3 721 100**	-381 937
K61	Immaterális javak beszerzése	0		0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0		0
K64	Egyéb gép beszerzés	0		0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**28 070 247**	2 963 342

Hiány (-) Többlet (+) **-** **502 069**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	**Bölcsőde**	**Étkeztetés**	**Összesen**	**Óvoda**	**Bölcsőde**	**Étkeztetés**	**Összesen**	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	650 000			650 000	-250 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0	566 000			566 000	-566 000
	- gyermekorvosi szolgálat közüzemi díj				0				0	
	- étkezési bevétel	0			0				0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	150 000			150 000	50 000
B404	Bérletidíj bevételei				0				0	0
	- terembérleti díjak	50 432			50 432	1 000 000			1 000 000	-949 568
	- védőnői szolgálat használat díj	1 133 858			1 133 858	1 795 276			1 795 276	-661 418
B405	Ellátási díjak				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000			83 236 962	83 236 962	-25 751 962
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 100 000		7 100 000	-100 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	441 142	0	15 520 950	15 962 092	1 123 545		22 473 979	23 597 524	-7 635 432
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000			45 000 000	45 000 000	-30 000 000
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	1 510 082		2 010 082				0	2 010 082
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	353 799 928	86 334 556	134 074 961	574 209 445	-137 054 161
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676				0	41 791 676
	Önkormányzati támogatás	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604				0	29 061 604
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 717 606	0		42 717 606	34 884 275			34 884 275	7 833 331
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**393 970 024**	**96 117 556**	**284 785 902**	**774 873 482**	-122 221 848

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	**Bölcsőde**	**Étkeztetés**	**Összesen**	**Óvoda**	**Bölcsőde**	**Étkeztetés**	**Összesen**	**Összesen**
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 348 112		273 348 464	255 187 172	89 758 976		344 946 148	-71 597 684
K1103	Céljuttatás projektprémium	216 000	2 374 336		2 590 336				0	2 590 336
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	700 000		700 000	2 000 000	700 000		2 700 000	-2 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 526 880		3 401 880	2 108 931	1 821 000		3 929 931	-528 051
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	1 300 000	192 000		1 492 000	-122 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000	600 000	600 000		1 200 000	-1 150 000
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0				0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	3 000 000	920 000		3 920 000	3 000 000	800 000		3 800 000	120 000
K122	Megbízási díj	2 857 000	380 800		3 237 800	5 602 800			5 602 800	-2 365 000
K123	Reprezentáció	201 714	0		201 714				0	201 714
K1	**Személyi juttatások összesen**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**274 838 903**	**95 663 976**	**0**	**370 502 879**	**-74 850 685**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	11 169 221		39 232 927	36 404 057	12 676 317		49 080 374	-9 847 447
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**36 404 057**	**12 676 317**	**0**	**49 080 374**	**-9 847 447**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	500 000	150 000		650 000	100 000	350 000		450 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 711 411	2 500 000		7 211 411	3 700 000	1 000 000		4 700 000	2 511 411
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	170 000		290 000	150 000	170 000		320 000	-30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	120 000	80 000		200 000	-20 000
K331	Közüzemi díjak	8 200 000	5 500 000	0	13 700 000	14 272 045	4 077 136	0	18 349 181	-4 649 181
	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000	3 500 000		5 000 000	5 104 965	1 150 000		6 254 965	-1 254 965
	Gázenergia szolgáltatás	6 000 000	1 600 000		7 600 000	8 567 080	2 827 136		11 394 216	-3 794 216
	Víz és csatornaszolgáltatás	700 000	400 000		1 100 000	600 000	100 000		700 000	400 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	172 602 362	172 602 362			188 968 182	188 968 182	-16 365 820
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	350 000			350 000	-30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	1 100 000	200 000		1 300 000	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	120 000			120 000	80 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 905 758	1 315 494		5 221 252	2 500 000	400 000		2 900 000	2 321 252
K337	Egyéb szolgáltatások	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 000 000	1 000 000		5 000 000	-383 525

K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	7 104 252	1 797 427	51 021 409	59 923 088	-2 539 729
K352	Fizetendő Áfa	2 500 000		8 000 000	10 500 000			20 000 000	20 000 000	-9 500 000
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**33 816 297**	**9 134 563**	**259 989 591**	**302 940 451**	**-28 105 592**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**34 884 275**			34 884 275	**7 833 331**
	informatikai beruházás				0				0	0
	Dolgozói parkoló építés				0	12 352 000			12 352 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beruházás	67 798	100 744		168 542	800 000			800 000	-631 458
	Bölcsi.tetőablak sötétítő				0		600 000		600 000	
	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	18 305	27 201		45 506	3 551 503	162 000		3 713 503	-3 667 997
K6	**Beruházás összesen**	**86 103**	**127 945**	**0**	**214 048**	**16 703 503**	**762 000**	**0**	**17 465 503**	**-17 251 455**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**396 647 035**	**118 236 856**	**259 989 591**	**774 873 482**	**-122 221 848**
		0	0	0	0	-2 677 011	-22 119 300	24 796 311	0	0

Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár	Művház segédlet			Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár
Megnevezés	**Terv 2024**			
Bérleti díj bevétele	420 000			
Helypénz piac bevétel	1 500 000			
Hirdetés Mislenymagazin bevétel	2 376 000			
ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL	**4 296 000**			
Működési célu támogatás	46 538 660			
Önk.rendezvény támogatás	18 570 000			
TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	**65 108 660**			
Kulonféle egyéb bevételek	500 000			
EGYÉB BEVÉTEL	**500 000**			
Összes bevétel	**69 904 660**			
ANYAGKOLTSEG	**17 000 000**			
IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI	**12 000 000**			
EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTS.	**3 022 846**			
Fofogl.alkamazottak bére	16 204 020			
Megbizási díj	13 514 400			
Egyszer. fogl. bére	4 248 700			
BERKOLTSEG	**33 967 120**			
Egyszer.fogl. kozt.	51 300			
Szoc. hozzájárulási adó	3 863 394			
BERJARULEKOK	**3 914 694**			
Önk.rendezvény költségei				
Összes költség	**69 904 660**			
Bevétel - Kiadások	**0**			

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2023.10.12	2023.12.31 terv	2024. terv
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 910	**15 928 048**	**18 000 000**	**21 950 787**
- Nettó árbevétel	15 928 048	18 000 000	19 800 000
- Jegybevétel a jégpályán			1 250 787
- Reklámbevétel a jégpályán			900 000
2. Egyéb bevételek 960	**8 822 333**	**9 300 000**	**31 645 294**
Értékesített immaterális javak 961			
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	8 822 333	9 300 000	31 645 294
Önkormányzati kölcsön			
Különféle egyéb bevételek 969			
3. Pénzügyi műveletek bevételei			
Összesen	**24 750 381**	**27 300 000**	**53 596 081**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 750 381**	**27 300 000**	**53 596 081**
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	**5 936 000**	**8 984 000**	**12 631 704**
1. Bérköltség 541	5 936 000	8 984 000	10 824 000
2. Bérköltség 541 jégpálya			1 807 704
3. BÉRJÁRULÉKOK	**327 600**	**514 800**	**866 801**
1. Szocho 561			631 800
1. Szocho 561 jégpálya	327 600	514 800	235 001
Összesen	**6 263 600**	**9 498 800**	**13 498 505**
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség 510	**4 184 124**	**5 578 832**	**22 482 287**
1.1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége 512	4 118 062	5 490 749	22 376 588
1.1.1. Rezsi ktg 5122	3 774 411	5 032 548	11 000 000
1.1.1. Rezsi ktg 5123 jégpálya	0	0	10 775 746
1.1.2. Tisztítószer 5123	257 405	343 207	411 848
1.1.3. Munkaruha 5126	16 920	22 560	27 072
1.1.4 Egyéb egy éven belül elhasznákódó eszk.	69 326	92 435	110 922
1.1.4 Egyéb egy éven belül elhasznákódó eszk. Jégpálya	0	0	51 000
1.2. Egyéb anyagköltség 513	66 062	88 083	105 699
2. Igénybevett szolgáltatások költségei 520	**1 279 414**	**1 705 885**	**2 047 062**
2.1. Javítás, karbantartási költségek 524	1 260 750	1 681 000	2 017 200
2.2. Posta, telefon 527	18 664	24 885	29 862
2.3 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 529	**4 166 155**	**5 554 873**	**13 861 348**
2.3.1 Telefondíj 5291	63 042	84 056	100 867
2.3.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 103 113	5 470 817	6 564 981
2.3.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások jégpálya	0	0	7 195 500

3. Egyéb szolgáltatások költségei 530	**369 352**	**492 469**	**590 963**
3.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	5 000	6 667	8 000
3.2. Pénzügyi, befektetési szolg díjak 532	182 176	242 901	291 482
3.2.1. Bankktg 5321	182 176	242 901	291 482
Összesen	**9 999 045**	**13 332 060**	**38 981 660**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86			
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen			
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			
Összesen			
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	554 640	1 300 000	234 341
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469	181 575	181 575	181 575
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512			
Társasági adó 461	700 000	700 000	700 000
Összesen	**1 436 215**	**2 181 575**	**1 115 916**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 698 860**	**25 012 435**	**53 596 081**
BEVÉTEL-KIADÁS=	**7 051 521**	**2 287 565**	**0**

Jelenlegi forgalomképes ingatlanok					
Eladó:					
Megnevezés:	**Hrsz**	**terület**	**egységár**		**megjegyzés**
Barackos	0141./5	18 786 m2		55 880 000 Ft	van vevő, kivonás alatt
Külső ipari terület (újpetrei útelágazásnál)	094./52	24 975 m2		0 Ft	kivonás alatt
JózsefA	3359	1 005 m2	13 000 Ft	13 065 000 Ft	eladó
JózsefA	3360	1 004 m2	13 000 Ft	13 052 000 Ft	eladó
JózsefA	3361	1 005 m2	13 000 Ft	13 065 000 Ft	eladó
Gárdonyi	900./1	1 004 m2	14 000 Ft	14 056 000 Ft	eladó
Újpetrei u 4 (víztornyok)	3365./4	8 511 m2	3 650 Ft	31 065 150 Ft	érkezett érvényes ajánat
Viola u (volt Loniv)	2937./23	2 945 m2	12 000 Ft	35 340 000 Ft	
Takarék épület				70 000 000 Ft	
				Összesen	Előirányzatként tervezett
			Bruttó	245 523 150 Ft	175 523 150 Ft
			Nettó	193 325 315 Ft	138 207 205 Ft
			Áfa	52 197 835 Ft	37 315 945 Ft
Visszavásárolható:					
Megnevezés:	**Hrsz**	**terület**	**egységár**		**megjegyzés**
Viola u	2937./23	2 945 m2	8 000 Ft	23 560 000 Ft	LONIV KFT-tulajdona, vissza kell vennünk 8000/m2-ért, eladható kb.13-15000-ért
Citygate visszavásárlás ???					
			Bruttó	23 560 000 Ft	
			Nettó	18 551 181 Ft	
			Áfa	5 008 819 Ft	

1/d Segédlet

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403	177 872 677
								1 098 660	8 684 809	
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000	8 600 800
								261 600		
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000	17 453 500
								777 000	24 980 000	2 110 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430	1 747 430
								328 928		
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300	7 923 300
								323 400		
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400	19 398 400
								716 350		
Lakott külterület									821 100	836 400
Összesen	**153 833 000**	**152 979 196**	**151 865 604**	**151 865 604**	**151 458 661**	**177 301 948**	**195 574 677**	**201 690 045**	**232 231 442**	**235 942 507**
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	237 780 060	353 799 928
								22 572 030	30 123 771	
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000	14 118 000
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755	86 334 556
								7 515 900	7 979 000	
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	135 243 469	134 074 961
								3 313 989	3 688 905	
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104	15 331 664
									3 064 820	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793			-6 906 006

1. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	147 267 892
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	353 799 928	3.	Dologi kiadások	180 700 607
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	4.	Szociális támogatások	13 864 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 074 961	5.	Működési átadott pénzeszközök	138 073 488
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	6.	Támogatás visszafizetése	
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713			
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	28 561 695	1.	Beruházási kiadások	551 957 766
3.	**Közhatalmi bevételek**	301 500 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 100 000	**III.**	**Tartalékok**	
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	1.	Általános tartalék	100 882 018
6.	**Tulajdonosi bevételek**	27 000 000	2.	Céltartalék	37 809 265
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	56 783 006			
8.	**Kamatbevétel**	2 000 000	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**	
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 250 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	574 209 445
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	190 482 115
1.	Felhalmozási bevételek	231 232 311	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
2.	Ingatlan értékesítés	140 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	28 818 682
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**VI.**	**Befektetés**	
1.	Előző évi pénzmaradvány	499 001 455	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
	Bevétel összesen:	**2 218 523 796**		**Kiadás összesen:**	**2 218 523 796**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési átvett pénzeszköz		1.	Személyi juttatások	129 029 276
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806
3.	Működési támogatás		3.	Dologi kiadások	34 493 200
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438
6.	Egyéb sajátos bevételek		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
7.	Kamat	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb működési bevételek				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		2.	Beruházási kiadások	14 340 333
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		3.	Felújítási kiadások	
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	190 482 115			
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 609 438			
	Bevétel összesen:	**207 846 053**		**Kiadás összesen:**	**207 846 053**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	1.	Személyi juttatások	370 502 879
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	574 209 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374
3.	Önkormányzati támogatás		3.	Dologi kiadások	302 940 451
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000		Működési átadott pénzeszközök	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	4.	Elvonások, befizetések	34 884 275
6.	Ellátási díjak	90 336 962	5.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 597 524	**II.**	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	1.	Beruházási kiadások	17 465 503
9.	Kamat	1 000	2.	Felújítási kiadások	
10.	Egyéb működési bevételek		3.		
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				

1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275			
	Bevétel összesen:	**774 873 482**		**Kiadás összesen:**	**774 873 482**

2. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet		**100 882 018**
Céltartalék _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet		**37 809 265**
Részleteiben:		
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	14 000 000	
-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
-Gyalogátkelő kivitelezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	

3/a. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési bevétel**													
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	353 799 928	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 074 961	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639
	Működési célú központosított előirányzatok													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713		47 493 713										
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	28 561 695	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141
3.	**Közhatalmi bevételek**	301 500 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000	25 125 000
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 100 000	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	27 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	56 783 006	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917	4 731 917
8.	**Kamat**	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 250 000	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833	1 270 833
II.	**Felhalmozási bevétel**													
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	231 232 311	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359	19 269 359
	Ingatlan értékesítés	140 000 000	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667	11 666 667
III.	**Finanszírozási bevételek**													
	Előző évi pénzmaradvány	499 001 455	499 001 455											
	Bevétel összesen:	**2 218 523 796**	**638 337 174**	**186 829 432**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**	**139 335 719**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	147 267 892	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	19 793 518	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460

3.	**Dologi kiadások**	180 700 607	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384	15 058 384
4.	**Szociális támogatások**	13 864 000	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333
5.	**Működési átadott pénzeszközök**	138 073 488	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124	11 506 124
6.	**Támogatás visszafizetés**													
II.	**Felhalmozási kiadás**													
2.	**Beruházási kiadások**	551 957 766	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481	45 996 481
3.	**Felújítási kiadások**	234 665 000	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417
III.	**Tartalékok**													
1.	**Általános tartalék**	100 882 018	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835	8 406 835
2.	**Céltartalék**	37 809 265	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772	3 150 772
IV.	**Intézményfinanszírozás**													
1.	**Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde fenntartói támogatása**	574 209 445	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787
2.	**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása**	190 482 115	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510
V.	**Finanszírozási kiadás**	28 818 682	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557	2 401 557
VI.	**Befektetés**													
	Kiadás összesen:	**2 218 523 796**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**	**184 876 983**

15 873 510

3/b. számú melléklet a _/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
3.	Működési támogatás													
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
	Bevétel összesen:	**207 846 053**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
1.	Személyi juttatások	129 029 276	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817
3.	Dologi kiadások	34 493 200	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													

2.	Beruházási kiadások	14 340 333	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**207 846 053**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**

3/c. számú melléklet a _/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	574 209 445	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787	47 850 787
3.	Önkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667
6.	Ellátási díjak	90 336 962	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 597 524	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	34 884 275											
	Bevétel összesen:	**774 873 482**	**96 550 042**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	370 502 879	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031
3.	Dologi kiadások	302 940 451	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038	25 245 038
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések	34 884 275		34 884 275										
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													

II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	17 465 503	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459	1 455 459
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**774 873 482**	**61 665 767**	**96 550 042**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**	**61 665 767**

0

4. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrás		
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000			3 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban" (közvilágítás terv)	500 000			500 000
Telek visszavásárlás Loniv Kft-től	23 560 000			23 560 000
Helyi utak felújítása Újtelep utca	6 800 000			6 800 000
Helyi utak felújítása Kiskozári utca	15 000 000			15 000 000
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
Alsóhegy dűlői Parkoló és útjavítás	10 000 000			10 000 000
Ravatalozó tető felújítása	5 000 000			5 000 000
Aktív magyarország program bmx pálya építése	60 000 000	30 000 000		30 000 000
Takarék épület vásárlása	15 600 000			15 600 000
Öregszőlő dűlő felújítása	5 000 000			5 000 000
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000			10 000 000
Sportpálya felújítása a víztoronynál	10 000 000			10 000 000
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	238 236 626	238 236 626		
Külterületi utak felújítása	320 000 000	200 556 538		119 443 462
Pótkocsi, sószóró, utcabútorok (városgondnokság)	10 795 000			10 795 000
Közvilágítás bővítése	2 490 891			2 490 891
Víz szennyvízhálózat fejlesztése	31 665 000			31 665 000
Informatikai eszköz beszerzése	400 000			400 000
Gyermekorosi feladat ellátásához kapcsolódó ezközbeszerzés és ingatlan kialakítás	10 501 249			10 501 249
Összesen:	**783 622 766**	**468 793 164**	**0**	**314 829 602**
FELÚJÍTÁSOK				
Járda felújítási program - Hunyadi, Gárdonyi, Pécsi út	3 000 000			3 000 000
Összesen:	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

786 622 766

551957766
234665000
786622766

5. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**14 118 000**
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	3 668 000
- temetési támogatás	300 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000
- rendkívüli támogatás	2 800 000
- gyógyszer támogatás	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	0
- évvégi idősek támogatása	3 096 000
- idősek karácsonyi csomagja	500 000
- beiskolázási támogatás	1 400 000
- gyermekek év végi támogatása	300 000
Bursa pályázat	500 000
Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	200 000
Áfa	54 000
Dologi kiadások összesen:	**254 000**

6. számú melléklet a _/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

7. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat _/2024. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**138 073 488**
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 - asztalitenisz szakosztály támogatása	700 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	22 560 294
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft jégpálya üzem.tám	5 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.331.664.-)	46 538 660

Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás	13 870 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Karácsonyi rendezvény	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Népviselet napja	1 200 000
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
Civil szervezetek támogatása keret	7 000 000

8. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	839 601 616	1.	Személyi juttatások	147 267 892
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	28 561 695	3.	Dologi kiadások	180 700 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	129 133 006	4.	Szociális támogatások	13 864 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	138 073 488
6	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	6.	Támogatás visszafizetés	28 818 682
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	231 232 311	1.	Beruházási kiadások	250 457 766
2.	Felhalmozási bevételek	140 000 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	903 382 843
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
V.	**Finanszírozási bevételek**	499 001 455	**V.**	**BEFEKTETÉSI**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 917 023 796**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 917 023 796**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

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

IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**301 500 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**301 500 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	839 601 616	1.	Személyi juttatások	147 267 892
2.	Közhatalmi bevételek	301 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518
3.	Működési bevételek	28 561 695	3.	Dologi kiadások	482 200 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	129 133 006	4.	Szociális támogatások	13 864 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	138 073 488
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	231 232 311	1.	Beruházási kiadások	250 457 766
2.	Felhalmozási bevételek	140 000 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	903 382 843
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 218 523 796**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 218 523 796**

9. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

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

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat

I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	190 482 115	1.	Személyi juttatások	129 029 276
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806
3.	Működési bevételek	4 254 500	3.	Dologi kiadások	34 493 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	14 340 333
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
			IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**207 846 053**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**207 846 053**

10. számú melléklet a __/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	574 209 445	1.	Személyi juttatások	370 502 879
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374
3.	Működési bevételek	2 683 000	3.	Dologi kiadások	302 940 451
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 301 486	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	5.	Elvonások, befizetések	34 884 275
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	17 465 503
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**774 873 482**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**774 873 482**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
			IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
			IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**		**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	574 209 445	1.	Személyi juttatások	370 502 879
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374
3.	Működési bevételek	2 683 000	3.	Dologi kiadások	302 940 451
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 301 486	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	17 465 503
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
			IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**774 873 482**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**774 873 482**

11. számú melléklet a _/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

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

3

forintban

	BEVÉTELEK	2024	2025	2026	2027		KIADÁSOK	2024	2025	2026	2027
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	147 267 892	149 035 107	150 525 458	152 030 712
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	238 773 817	241 161 555	243 573 171	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	20 031 040	20 231 351	20 433 664
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	353 799 928	358 045 527	361 625 982	365 242 242	3.	Dologi kiadások	180 700 607	182 869 014	184 697 704	186 544 681
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	101 657 987	102 674 567	103 701 312	4.	Szociális támogatások	13 864 000	14 030 368	14 170 672	14 312 378
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 074 961	135 683 861	137 040 699	138 411 106	5.	Működési átadott pénzeszközök	138 073 488	139 730 370	141 127 674	142 538 950
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 515 644	15 670 800	15 827 508	6.	Támogatás visszafizetése		0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0				0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	48 063 638	48 544 274	49 029 717				0	0	0
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	28 561 695	28 904 435	29 193 480	29 485 414	1.	Beruházási kiadások	551 957 766	558 581 259	564 167 072	569 808 743
3.	**Közhatalmi bevételek**	301 500 000	305 118 000	308 169 180	311 250 872	2.	Felújítási kiadások	234 665 000	237 480 980	239 855 790	242 254 348
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 100 000	12 245 200	12 367 652	12 491 329	III.	Tartalékok		0	0	0
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1.	Általános tartalék	100 882 018	102 092 602	103 113 528	104 144 664
6.	**Tulajdonosi bevételek**	27 000 000	27 324 000	27 597 240	27 873 212	2.	Céltartalék	37 809 265	38 262 976	38 645 606	39 032 062
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	56 783 006	57 464 402	58 039 046	58 619 437				0	0	0
8.	**Kamatbevétel**	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682	IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 250 000	15 433 000	15 587 330	15 743 203	**1.**	**Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása**	574 209 445	581 099 958	586 910 958	592 780 068
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**2.**	**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása**	190 482 115	192 767 900	194 695 579	196 642 535
1.	**Felhalmozási bevételek**	231 232 311	234 007 099	236 347 170	238 710 641	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
2.	**Ingatlan értékesítés**	140 000 000	141 680 000	143 096 800	144 527 768	**1.**	**Állami előleg visszafizetése**	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713
3.	**Lekötött bankbetétek megszüntetése**										
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					**VI.**	**Befektetés**				
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	499 001 455	504 989 472	510 039 367	515 139 761	**1.**	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**				
	Bevétel összesen:	**2 218 523 796**	**2 245 146 082**	**2 267 597 542**	**2 290 273 518**		**Kiadás összesen:**	**2 218 523 796**	**2 245 146 082**	**2 267 597 542**	**2 290 273 518**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2024	2025	2026	2027		KIADÁSOK	2024	2025	2026	2027
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	129 029 276	130 577 627	131 883 404	133 202 238
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 582 292	17 758 115	17 935 696
3.	Működési támogatás					3.	Dologi kiadások	34 493 200	34 907 118	35 256 190	35 608 751
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	3 036 000	3 066 360	3 097 024	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	1 268 542	1 281 227	1 294 040	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	12 760 751	12 888 359	13 017 242
6.	Egyéb sajátos bevételek					**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**1.**	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**				
8.	Egyéb működési bevételek										
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					**2.**	**Beruházási kiadások**	14 340 333	14 512 417	14 657 541	14 804 117
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	192 767 900	194 695 579	196 642 535						
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	12 609 438	12 760 751	12 888 359	13 017 242						
	Bevétel összesen:	**207 846 053**	**210 340 206**	**212 443 608**	**214 568 044**		**Kiadás összesen:**	**207 846 053**	**210 340 206**	**212 443 608**	**214 568 044**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2024	2025	2026	2027		KIADÁSOK	2024	2025	2026	2027
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1.	Személyi juttatások	370 502 879	374 948 914	378 698 403	382 485 387
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	574 209 445	581 099 958	586 910 958	592 780 068	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 669 338	50 166 032	50 667 692
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	302 940 451	306 575 736	309 641 494	312 737 909
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	657 800	664 378	671 022		Működési átadott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	724 592	731 838	739 156	4.	Elvonások, befizetések	34 884 275	35 302 886	35 655 915	36 012 474
6.	Ellátási díjak	90 336 962	91 421 006	92 335 216	93 258 568	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 597 524	69 420 694	70 114 901	70 816 050	**II.**	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**				
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 828 819	2 857 108	2 885 679	1.	Beruházási kiadások	17 465 503	17 675 089	17 851 840	18 030 358
9.	**Kamat**	1 000	1 012	1 022	1 032	2.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek										
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**										
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	35 302 886	35 655 915	36 012 474						
	Bevétel összesen:	**774 873 482**	**784 171 964**	**792 013 683**	**799 933 820**		**Kiadás összesen:**	**774 873 482**	**784 171 964**	**792 013 683**	**799 933 820**

Az adósság megállapítása a ____/2023.(____.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri Hivatal Önkormányzat 2023. évi költségvetésének finanszírozási bevételeinek és kiadásainak az egyszerű, átvezetésre kerülő tételeinek

Kötvény- és kölcsönügylet nélkül fennálló adósságállomány

forintban

	EFOR	EFOR megnevezés	EFOR	EFOR megnevezés	Fennálló adósságállomány
1.	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**		**2.**	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	
1	9111 Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök forgóeszközök finanszírozása	0	2	Szociális juttatások	0
2	9112 Belföldi hosszú lejáratú szerkezeti egyéb befektetési célú hitelek	0	3	Vállalatnak, egyéb szervezetnek nyújtott tőke jellegű támogatás	0
3	9113 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek	0	4	Egyéb kölcsönök	0
4	9114 Belföldi hosszú lejáratú hitelek	0	5	Befektetési célú pénzügyi befektetések	0
5	9115 Belföldi rövid lejáratú kötvények	0	6	Forgóeszköz jellegű befektetések	0
6	9116 Belföldi hosszú lejáratú kötvények	0	7	Likvid jellegű befektetések	0
7	9117 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	19 425 000	8	Likviditási hitelek	0
8	**FOLYAMATOS FIZETÉSI KEFELŐK**	**19 425 000**	9	Egyéb befektetési célú belföldi finanszírozási kiadások	0
9	9118 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	10	Rövid lejáratú hitelek	0
10	9119 Belföldi egyéb hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	11	Likviditási hitelek	0
11	9120 Belföldi váltóhitel	0	12	Hosszú lejáratú hitelek	0
12	9121 Belföldi váltóhitel-visszavásárlási kötelezettséggel	0	13	Rövid lejáratú kölcsönök	0
13	9122 Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0	14	Hosszú lejáratú kölcsönök	0
14	9123 Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0	15	Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0
15	9124 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	16	Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0
16.	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**17.**	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	**0**
17.	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+15+16)**	**19 425 000**	**18.**	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+...+14+17)**	**0**

Kölcsönök záró fennállása

	EFOR	EFOR megnevezés	EFOR	EFOR megnevezés	Fennálló adósságállomány
1.	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**		**2.**	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	
1	9111 Belföldi rövid lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés forgóeszközök finanszírozása	0	3	Szociális juttatások	0
2	9112 Belföldi hosszú lejáratú szerkezeti egyéb befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	4	Vállalatnak, egyéb szervezetnek nyújtott tőke jellegű támogatás	0
3	9113 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek	0	5	Egyéb kölcsönök	0
4	9114 Belföldi hosszú lejáratú hitelek	0	6	Befektetési célú pénzügyi befektetések	0
5	9115 Belföldi rövid lejáratú kötvények	0	7	Forgóeszköz jellegű befektetések	0
6	9116 Belföldi hosszú lejáratú kötvények	0	8	Likvid jellegű befektetések	0
7	9117 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	19 425 000	9	Likviditási hitelek	0
8	**FOLYAMATOS FIZETÉSI KEFELŐK**	**19 425 000**	10	**FOLYAMATOS FIZETÉSI KIADÁSOK**	**19 425 000**
9	9118 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	11	Rövid lejáratú hitelek	0
10	9119 Belföldi egyéb hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	12	Hosszú lejáratú hitelek	0
11	9120 Belföldi váltóhitel	0	13	Rövid lejáratú kölcsönök	0
12	9121 Belföldi váltóhitel-visszavásárlási kötelezettséggel	0	14	Hosszú lejáratú kölcsönök	0
13	9122 Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0	15	Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0
14	9123 Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0	16	Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0
15	9124 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	17	Belföldi váltóhitel	0
16.	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**18.**	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	**0**
17.	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+15+16)**	**19 425 000**	**19.**	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+...+14+17+18)**	**19 425 000**

MINDÖSSZESEN

	EFOR	EFOR megnevezés	EFOR	EFOR megnevezés	Fennálló adósságállomány
1.	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**		**2.**	**MŰKÖDÉSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	
1	9111 Belföldi rövid lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés forgóeszközök finanszírozása	0	3	Szociális juttatások	0
2	9112 Belföldi hosszú lejáratú szerkezeti egyéb befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	4	Vállalatnak, egyéb szervezetnek nyújtott tőke jellegű támogatás	0
3	9113 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek	0	5	Egyéb kölcsönök	0
4	9114 Belföldi hosszú lejáratú hitelek	0	6	Befektetési célú pénzügyi befektetések	0
5	9115 Belföldi rövid lejáratú kötvények	0	7	Forgóeszköz jellegű befektetések	0
6	9116 Belföldi hosszú lejáratú kötvények	0	8	Likvid jellegű befektetések	0
7	9117 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	19 425 000	9	Likviditási hitelek	0
8	**FOLYAMATOS FIZETÉSI KEFELŐK**	**19 425 000**	10	**FOLYAMATOS FIZETÉSI KIADÁSOK**	**19 425 000**
9	9118 Belföldi egyéb rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	11	Rövid lejáratú hitelek	0
10	9119 Belföldi egyéb hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	12	Hosszú lejáratú hitelek	0
11	9120 Belföldi váltóhitel	0	13	Rövid lejáratú kölcsönök	0
12	9121 Belföldi váltóhitel-visszavásárlási kötelezettséggel	0	14	Hosszú lejáratú kölcsönök	0
13	9122 Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0	15	Belföldi egyéb rövid lejáratú kötvények	0
14	9123 Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0	16	Belföldi egyéb hosszú lejáratú kötvények	0
15	9124 Belföldi egyéb hosszú lejáratú szerkezeti befektetési célú hitelek, kölcsönök, kötvények, pénzügyi lízing szerződés	0	17	Belföldi váltóhitel	0
16.	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**18.**	**MŰKÖDÉSI TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**	**0**
17.	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+15+16)**	**19 425 000**	**19.**	**FOLYAMATOS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+...+14+17+18)**	**19 425 000**