

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 13.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 3.310.156.530 forintban állapítja meg.

3. §

*Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 758 904 575 forint
- b) elvonások bevételei 52 526 150 forint
- c) működési bevételek
 - ca) központi költségvetési szervtől, 4 969 550 forint
 - cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 26 115 800 forint
 - cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
 - cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 363 967 981 forint
- e) tulajdonosi bevétel 22 202 124 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 77 806 220 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 537 428 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 25 012 955 forint
 - gc) lekötött betétek megszüntetése 1 480 000 000 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 478 113 747 forint.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 142 020 169 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 193 229 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 235 372 252 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 15 783 280 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 114 175 259 forint
 - af) intézményfinanszírozás 672 179 597 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 27 851 346 forint
- b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 163 638 975 forint
 - bb) felújítások 250 884 746 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
- c) Elvonások: 102 131 971 forint
- d) befektetés: 1 480 000 000 forint”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az

- a) **általános tartalék 3 072 800 forint**
- b) **céltartalék 83 852 906 forint”**

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési fő összegét **185 133 889 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 167 901 407 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint
- e) intézményi működési bevétel 5 763 224 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 10 469 258 forint.”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 118 291 033 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 583 505 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 38 384 126 forint
 - ad) elvonások, befizetések 10 224 225 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások 1 651 000 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2023. évi költségvetési fő összegét **651 171 260 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 506 778 190 forint
- b) működési célú támogatásértéktű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel 101 675 464 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 42 717 606 forint.”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 297 765 299 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 232 927 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 271 222 330 forint
 - ad) elvonások, befizetések 42 717 606 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások 233 098 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 00 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

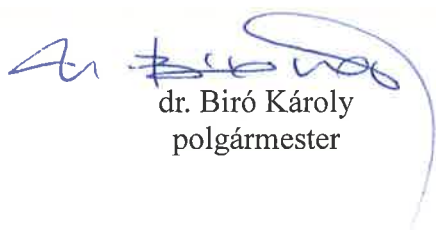
(12) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

10. §

A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat főösszegét és bevételeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat kiadásainak összegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat általános és céltartalékának összegét rögzíti.

A 4. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fő összegét, valamint bevételeit tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait határozza meg.

A 6. §-hoz

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde fő összegét és bevételeit rögzíti.

A 7. §-hoz

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde kiadásait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének mellékleteit tartalmazza.

A 9. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 10. §-hoz

A rendelet alkalmazásának kezdő időpontját rögzíti.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

foriniban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet		22 180 469
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		25 678 342
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet		4 964 612
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		4 856 592
Általános tartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		3 072 800
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet		69 383 806
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajátterő	0	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lklp 6. ütem terv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet		69 383 806
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajátterő	0	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lklp 6. ütem terv díj	18 630 900	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet		63 262 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajátterő	0	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
~Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lklp 6. ütem terv díj	0	
~Vis maior 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		68 262 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajátterő	0	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
~Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lklp 6. ütem terv díj	0	
~Vis maior 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

Céltartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		83 862 906
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajátterő	0	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	
~Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lklp 6. ütem terv díj	0	
~Vis maior 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

BEVÉTELEK		Módosított 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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 091 499	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646
	Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179
3.	Működési átvett pénzeszköz	31 065 350	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446
3.	Küzhatalmi bevételek	351 967 981	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667
6.	Tulajdonosi bevételek	22 202 124	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 233 071	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756
8.	Kamat	11 000 000	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667
9.	Egyéb működési bevételek	24 573 149	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762
II.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	20 537 426	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452
	Ingatlan értékesítés	25 012 955	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413
III.	Finanszírozási bevételek	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747											
	Bevétel összesen:	3 310 166 630	714 117 312	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666	236 003 666
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	142 029 169	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436
3.	Dologi kiadások	235 372 252	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354
4.	Szociális támogatások	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	Működési átdotlt pénzeszközök	114 175 259	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605
6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998
II.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	163 638 975	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581
3.	Felújítási kiadások	250 884 746	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062
III.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	3 072 800	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067
2.	Céltartalék	83 852 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 180	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516
2.	Kozármislenyi Községi Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451
V.	Finanszírozási kiadás	27 851 346	2320946,5	2320946,5	2320946,5	2320946	2 320 946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946
VI.	Befektetések	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Kiadás összesen:	3 310 166 630	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378	276 846 378

3/b. számú melléklet a 26/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Közműmiserleny Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési bevételek														
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámított szolgáltatások	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Ellátási díjak	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	Számított termékek és szolgáltatások ára bevétele	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	0	0	0	0	1964477	0	0	0	0	334747	0	0
II. Felhalmozási bevételek														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III. Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénznaradvány	10 469 258	10 469 258											
Bevételek összesen:		165 133 889	24 832 959	14 363 701	14 363 951	14 363 701	16 328 178	14 363 951	14 363 701	14 363 701	14 363 951	14 698 448	14 363 701	14 363 951
KIADÁSOK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	118 291 033	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	Dologi kiadások	38 384 126	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677
4.	Működési áradott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225											
II. Felhalmozási kiadás														
1.	Felhalmozási áradott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	1 651 000												1651000
3.	Felújítási kiadások													
III. Elvonások, befizetések														
Kiadás összesen:		185 133 889	24 662 447	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	14 438 222	16 089 222

forrásban

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési bevételek														
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000					2 683 000							
2.	Önkormányzati támogatás (normatív államir- önk. támogatás)	506 778 190	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516
3.	Szolgáltatások ellenértéke	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
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	Ellátási díjak	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások ára bevétele	30 962 092	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174
7.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340
II. Felhalmozási bevételek														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III. Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606											
Bevétel összesen:		651 171 260	93 402 652	50 685 046	50 685 046	50 685 046	50 875 094	50 685 046	50 685 046	50 685 046	50 709 046	50 704 096	50 685 046	50 685 046
KIADÁSOK		Módosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	297 765 299	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411
3.	Dologi kiadások	271 222 330	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861
4.	Működési áradott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II. Felhalmozási kiadás														
1.	Felhalmozási áradott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	233 098					190 048				24 000	19 050		
3.	Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:		651 171 260	93 402 652	50 685 046	50 685 046	50 685 046	50 875 094	50 685 046	50 685 046	50 685 046	50 709 046	50 704 096	50 685 046	50 685 046

forrásban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

	forintban		forintban		forintban	
	Eredeti előirányzat 3/2022. (III. 9.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I. 31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III. 21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI. 13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X. 17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2023. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	16 337 000	16 337 000	16 337 000	16 337 000	16 337 000
Rendkívüli települési támogatás						
ebből:						
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0	0	0	0
- évvégi idősök támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősök karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- közletemelés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai						
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0	0	0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	553 720	553 720	553 720	553 720	553 720

6. számú melléklet a 26/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (K.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
	korábban		korábban		korábban		korábban
Működési célú támogatások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öreglük támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezszi támogatása	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő (teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjéppálya üzem. támogatás	0	0	0	0	0	0	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidek Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15 066 104 -) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami: 3 064 820 -)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Mislény Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -iniciátiónyitakartító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járuléka)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk. rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Furpe nyitási foglalkozás - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncbár)	0	0	0	0	0	0	50 000
Ritmó Sportlány Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	0	0	50 000
Kozármisleny "Adri Esélyt Alkalmazás" Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000	300 000

Breda-blik									
	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6	Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6 Erwerf en afbouw 2007-2, 4, 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOEDEREN KOLTOEWETEN BEVEEL									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
FEMALMOEDER KOLTOEWETEN BEVEELLEN									
1	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Wonen met punt - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egert - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Femalmoeder - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
MOEDEREN KOLTOEWETEN KADASSOK									
1	Maakten en hingen - Aft doen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kouwen - Doet-ak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wonen - Doet-ak	0	0	0	0	0			

[illegible]

[illegible]

ÖSSZESEN															
Bevételek		Elvettelt előirányzatok összesen	3. Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Kiadások	Beszámolt előirányzatok összesen	3. Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Elvettelt előirányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen	Működési előirányzatok összesen 2023/3. (B-3) Önkormányzatok összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Ált. bevételek	353 296 080	374 126 892	500 936 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	1. Személyi juttatások	295 002 430	267 531 547	302 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	36 924 263	36 924 263	36 924 263	36 232 927
3.	Működési bevételek	57 566 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 045 092	96 148 082	3. Dologi kiadások	166 872 632	179 016 024	274 777 040	279 495 945	280 492 945	274 634 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 856	1 684 290	3 194 372	2 644 372	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatások - Ált. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1. Beruházások kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2. Felújítás kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		458 662 562	485 406 409	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 662 562	482 350 602	648 741 678	652 430 583	654 703 806

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	142 020 169	143 724 411	145 161 655	146 613 272
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 743 066	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 183 229	19 423 548	19 617 783	19 813 961
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 051 499	270 256 117	272 958 678	275 668 265	3. Dologi kiadások	235 372 252	238 196 719	240 578 686	242 984 473
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	267 051 499	270 256 117	272 958 678	275 668 265	4. Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	5. Működési átdadott pénzeszközök	114 175 259	115 545 362	116 700 616	117 867 824
Települési önkormányzat gyermekékekezeleis feladatainak támogatása	138 554 332	140 216 884	141 619 154	143 035 345	6. Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár	18 130 924	18 348 495	18 531 880	18 717 300	I. Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
Közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 880	18 717 300	2. Felújítási kiadások	250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	III. Tartalékok				
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 486 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	I. Általános tartalék	3 072 800	3 109 674	3 140 770	3 172 178
3. Működési átvett pénzeszköz	31 065 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	2. Céltartalék	83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
4. Közhatalmi bevételek	351 967 981	356 191 597	359 753 513	363 351 048	IV. Intézményfinanszírozás				
5. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 144 000	12 285 440	12 388 094	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	512 859 528	517 988 124	523 168 005
6. Továbbszámított szolgáltatások	20 000 000	20 240 000	20 442 400	20 646 824	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
7. Tulajdonosi bevételek	22 202 124	22 468 549	22 693 235	22 920 167	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítvény	22 233 071	22 499 868	22 724 867	22 952 115	1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
9. Kamatbevétel	11 000 000	11 132 000	11 243 320	11 355 753	VI. Befektetés	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
10. Egyéb működési bevételek	24 573 146	24 868 027	25 116 707	25 367 874					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Kiadás összesen:	3 310 156 530	3 349 878 408	3 383 377 192	3 417 210 964
6. Felhalmozási bevételek	20 537 428	20 783 877	20 991 716	21 201 633					
7. Ingatlan értékesítés	25 012 955	25 313 110	25 566 242	25 821 984					
8. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519					
Bevétel összesen:	3 310 156 630	3 349 878 408	3 383 377 192	3 417 210 964					

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezeti előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	0				1. Személyi juttatások	118 291 033	119 710 525	120 907 631	122 116 707
2. Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3. Dologi kiadások	40 035 126	40 515 548	40 920 703	41 329 910
4. Továbbszámított szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4. Működési átdadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5. Elvonások, befizetések	10 224 225			
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek	2 299 224	2 326 815	2 350 083	2 373 584	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	0			
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846	Kiadás összesen:	185 133 889	177 008 580	178 778 666	180 566 452
Bevétel összesen:	185 133 889	187 355 496	189 229 051	191 121 341					

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezeti előirányzatainak keret tervszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	0				1. Személyi juttatások	297 765 299	301 338 483	304 351 967	307 395 386
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 461 190	515 574 724	520 730 472	525 937 776	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 703 722	40 100 759	40 501 767
3. Továbbszámított szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3. Dologi kiadások	271 222 330	274 478 998	277 221 768	279 993 986
4. Ellátási díjak	64 485 000				4. Működési átdadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérvény	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	5. Elvonások, befizetések	42 717 606			
6. Egyéb sajátos bevételek	1 684 290	1 704 501	1 721 546	1 738 762	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	1 660 082	1 680 003	1 696 803	1 713 771	2. Beruházási kiadások	233 098			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145	Kiadás összesen:	651 171 260	615 519 203	621 674 395	627 891 139
Bevétel összesen:	651 171 260	659 728 496	665 963 760	672 600 399					

Közműhelyen Város Önkormányzat 2023. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

Bevétel	Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Kiadás	forrásban				
							Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Készletértékesítések	0	0	0	0	0	4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	0	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH -on belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházások	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Beruházások	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Felhalmozások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5. Általános tartalék	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	6. Célterületek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626

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

Bevétel	Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Kiadás	forrásban				
							Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
4. Készletértékesítések	0	0	0	0	0	4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	0	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH -on belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházások	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677	82 124 677
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Beruházások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Felhalmozások	0	0	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	4. Általános tartalék	0	0	0	0	0
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5. Célterületek	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	6. Elvonások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600

4 csoportos új bókádó építése építése Közműhelyen pályázat

Bevétel	Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Kiadás	forrásban				
							Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Készletértékesítések	0	0	0	0	0	4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	0	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH -on belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Beruházások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Felhalmozások	0	0	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	4. Általános tartalék	0	0	0	0	0
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5. Célterületek	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	6. Elvonások	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774

MINDÖSSZESEN

Bevétel	Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Kiadás	forrásban				
							Eredeti előirányzat 19023 (A.11) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023 (B.1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023 (C.13) Önkormányzati rendelet
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823	6 179 823
4. Készletértékesítések	0	0	0	0	0	4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
5. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	0	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 361 303	320 361 303	320 361 303	320 361 303	320 361 303
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH -on belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházások	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Beruházások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Felhalmozások	0	0	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközök valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartásának előirányzata	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	4. Általános tartalék	0	0	0	0	0
III. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	5. Célterületek	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	6. Elvonások	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774	1 281 774
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793

