

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet			22 180 469
Általános tartalék _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet			25 578 342
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 - saját erő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék /2023: (.) 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 - saját erő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u. - Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Közmisztartó Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK												forduló				
												október	november	december		
I.	Működési költségvetési bevételek															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása támogatásai															
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 967 571	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 513 345	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445	5709445
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 944 862	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390
	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú kompenzálotti előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenlőségi és befizetési bevételek	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975	52 469 975
2.	Működési átvett pénzeszköz	26 193 150	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929
3.	Közhatalmi bevételek	221 990 000	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333	18480333
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	Továbbosztályozott szolgáltatások	27 850 000	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167
6.	Tulajdonosi bevételek	24 702 124	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510
7.	Szolgáltatási termékek és szolgáltatások árú bevétele	32 011 073	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589
8.	Kamat	3 500 000	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867	291867
9.	Egyéb működési bevételek	18 873 149	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762
10.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek															
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	8 081 779	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482	673482
	Ingenylen értékesítés	50 000 000	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667	4186667
III.	Felhalmozási bevételek	190 000 000	100000000													
	Felhalmozási bevételek	327 793 167	527 780 167													
	Bevételek összesítése:	1 828 018 281	768 489 578	186 220 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437	96 230 437
	Működési bevételek	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000
I.	Működési költségvetési bevételek															
1.	Személyi juttatások	135 971 905	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575	11331575
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 468 021	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002	1539002
3.	Dologi kiadások	238 738 907	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242	19728242
4.	Szociális támogatások	16 337 000	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417
5.	Működési célú pénzeszközök	69 209 303	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442	5787442
6.	Támogatások visszatérítése	14 077 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás															
2.	Bevétel nélküli kiadások	228 189 910	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076	19014076
3.	Felújítási kiadások	248 879 617	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968
III.	Tartalékok															
1.	Államháztartás	25 571 342	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529	2131529
2.	Céltartalék	69 383 806	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984
IV.	Inkasszófinanszírozás															
1.	Jelenlegi évi államháztartási támogatás	912 187 200	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267	42882267
2.	Költségvetési kiadások	182 011 407	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951
V.	Finanszírozási kiadás	190 000 000	90000000													
VI.	Befizetés															
Összesen:		1 925 015 597	235 418 413	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432	143 411 432

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2./2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
					Támogatás	Köztérületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK							
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja							
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-		-	
Városkapu öletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-		-	
Freestyle pálya építése - sajátterő	22 000 000	10 000 000	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u. - Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatali felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987			5 857 987
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-			-
Elektromos töltőállomás	600 000	712 978	-	-			-
Sportcsarnok energiam. beruh (Kazánok, átjárószigetelés, vészkiáratatók)	2 500 000	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	82 124 677	82 124 677	82 124 677		
Közüvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	5 080 000	5 080 000			5 080 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, utátvágás javítással	2 944 865	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	-	-			-
Közüvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró, fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	0				-
Kozármisleny, 0141/5 hrsz. 0141/6 hrsz	-	-	25 627 750	25 627 750			25 627 750
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	49 530 000	53 594 000			53 594 000
Kozármisleny Csiszavölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Összesen:	413 858 557	494 909 375	224 104 910	228 168 910	120 361 303	-	107 807 607
FELÚJÍTÁSOK							
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-			-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	45 114 507	45 114 507			45 114 507
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	1 261 110	1 261 110			1 800 000
Alkotmány tér öntözőrendszere és ciszterna felújítása	-	-	500 000	500 000			500 000
Összesen:	31 824 100	228 124 100	246 875 617	246 875 617	200 000 000	-	47 414 507

5. számú melléklet a 4/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez inyzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	16 337 000	16 337 000
Rendkívüli települési támogatás			
ebből:			
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0
- évvégi idősök támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280
- idősök karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000
- köztemetés	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai			
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	553 720	553 720

6. számú melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

	foriniban		foriniban	
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatti adott kölcsön	0	8 000 000	0	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	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
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0
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
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Mislény Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	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
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk. rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000

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

[illegible]

ONKENT VALLALT PELADONK

[illegible]

ALLANBY (ALLANBYZGATÁSI FELADATOK)

[illegible]

MARSHALL

[illegible]

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

KÖTELEZŐ FELADATOK						forrásban					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	146 585 015	159 705 015	155 820 598	164 511 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.lis itt)	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 859 807	186 585 017	169 945 619	178 630 428		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 859 807	186 585 017	169 945 619	178 630 428

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK											
Bevételek		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN											
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	187 585 017	170 945 619	179 630 428		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	187 585 017	170 945 619	179 630 428

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban					
	Bevételek	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. (III.21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	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. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431	42 661 431
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm. is itt)	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	485 406 409	648 741 678	652 430 583		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	482 350 602	648 741 678	652 430 583

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Bevételek		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK											
Bevételek		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN											
Bevételek		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		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. (III.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	485 406 409	648 741 678	652 430 583		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	482 350 602	648 741 678	652 430 583

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

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	238 236 626
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Beruházások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Felújítások	200 000 000
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	238 236 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			5	Általános tartalék	0
			6	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 236 626		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 236 626

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 923
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	6 179 923
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 304 600	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 124 677
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	82 124 677
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	88 304 600	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 304 600		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 304 600

4 csoportos új bölcsőde építése építése Közmislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 281 774	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 281 774	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	1 281 774
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 281 774		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 281 774

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 923
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	6 179 923
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	327 823 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 361 303
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	120 361 303
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	200 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	327 823 000	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	1 281 774
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 823 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 823 000

