Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) 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 3.477.843.757 forintban állapítja meg.

3. §

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

a) központi költségvetésből kapott támogatás 712.565.366 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 377.850.797 forint
e) tulajdonosi bevétel 67.378.958 forint
f) egyéb intézményi bevételek 265.838.746 forint
g) felhalmozási bevételek
  ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15.498.733 forint
  gb) értékesítésből származó bevétel 28.071.260 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 148.680.043 forint
  ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.103.430 forint
  ac) dologi jellegű kiadások 244.161.656 forint
  ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.383.280 forint
  ae) egyéb működési célú kiadások 114.657.759 forint
  af) intézményfinanszírozás 673.409.971 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: 102.651.121 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) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az)

„*a)* ***általános tartalék*** 151.568.524 ***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 **186.507.955 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

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 810.000 forint
e) intézményi működési bevétel 7.327.290 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 118.380.033 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.583.505 forint

ac) dologi jellegű kiadások 41.320.192 forint

ad) elvonások, befizetések 10.224.225 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások 0 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 **651.347.647 Ft-ban** állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 510.691.564 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 0 forint

e) intézményi működési bevétel 117.938.477 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 297.012.194 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.673.927 forint

ac) dologi jellegű kiadások 291.680.782 forint

ad) elvonások, befizetések 42.717.606 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások 263.138 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 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 az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*12. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet a 7_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.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.

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	246 543 800	246 543 800	246 543 800	237 780 060	236 927 728	241 337 031	4 409 303
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	25 942 944	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	0
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755	108 219 252	19 771 497
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332	115 411 537	-23 142 795
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 366 104	300 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegűt ámogatása	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	2 771 494	2 771 494	2 771 194	-300
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	0	0	0	0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	11 717 129	11 717 129	53 286 901	41 569 772
								0
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0
	-hivatal	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
	-óvoda	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 189 600	21 189 600	21 189 600	26 115 800	26 115 800	26 115 800	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	0
						0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések							0
	Bringapark pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház udvar pályázat	0	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	0
	Európai mobilitás hét	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	0	0	0	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	16 795 649	11 756 954	-5 038 695
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	5 040 000	5 040 000	0	0	0		0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	0	0	0	166 000	206 685	206 685	0
B351	- Helyi iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	247 851 346	277 605 690	348 761 296	373 740 995	24 979 699
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 903 117	903 117
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000	12 997 701	997 701

B403	Továbbszámlázott szolgáltatások							0	
	- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0		0	
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000	19 373 759	-626 241	
B404	Tulajdonosi bevételek							0	
	- bérleti díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	
	- koncesszióból származó bevétel	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	65 378 958	45 176 834	
	- fészek lktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	0	0	0	0	0		0	
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	30 011 073	30 011 073	31 361 073	31 361 073	19 768 071	34 018 470	14 250 399	
B407	Áfa visszatérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 465 000	2 465 000	2 465 000	0	
B408	Kamat	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	13 166 622	2 166 622	
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 700 000	20 793 327	10 093 327	
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	0	
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260	3 058 305	
B64	Kölcsönök visszatérülése	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	0	116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	28 818 682	28 818 682	
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 180 209 894**	**1 207 235 214**	**1 257 989 735**	**1 308 611 264**	**1 352 042 783**	**1 519 730 010**	167 687 227	
B813	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**	167 687 227	
Rovat	**KIADÁSOK**	**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. (12.16.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet**	**Eltérés**	
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**168 040 362**	**172 161 457**	**166 913 606**	**169 822 782**	**159 941 558**	**171 221 599**	**11 280 041**	Személyi Tb
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	4 800 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	0	
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0	
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	0	0	0	0	472 000	472 000	0	
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
								0	
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	19 722 962	1 370 718	
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	0	
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (200000*1 fő)	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	0	
K121	Választott képviselők juttatása	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	0	
K122	Megbízási díj (Bóli Erzsi, Andrási Gábor, Ungvári Katalin)	2 866 000	2 866 000	2 866 000	4 706 000	4 706 000	4 706 000	0	
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	448 000	448 000	448 000	698 000	698 000	698 000	0	
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0	
K122	Tanácsnok bérköltsége	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	0	
								0	
K123	Reprezentáció	1 926 000	1 926 000	1 907 555	1 907 555	1 907 555	1 907 555	0	
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagósgus nap	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	Nyugdíjas karácsonyi rendezvény	0	0	0	1 500 000	0	0	0	

								0	
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**45 422 444**	**46 542 444**	**46 523 999**	**50 413 999**	**49 373 999**	**50 744 717**	1 370 718	50 744 717
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 964 917**	**6 170 518**	**6 170 518**	**6 409 718**	**6 461 718**	**6 409 718**	-52 000	6 409 718
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 494 485	294 485	
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	131 000	-19 000	
K333	Bérleti díj	600 000	600 000	600 000	914 000	914 000	1 139 000	225 000	
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 854 213	2 854 213	2 854 213	2 843 339	-10 874	
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezsi)	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	21 700 000	21 700 000	22 015 183	22 015 183	22 015 183	21 775 057	-240 126	
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknap, városnap, október 15.	6 299 213	6 299 213	4 895 831	0	0	0	0	
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	6 300 000	6 300 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
K341	Kiküldetési kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	0	0	18 500	4 518 500	4 518 500	4 518 500	0	
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 200 000	8 200 000	8 196 344	8 196 344	6 000 000	8 192 688	2 192 688	
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Városnapi rendezvények áfa	1 700 788	1 700 788	1 321 875	0	0	0	0	
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 000 000	35 000 000	7 000 000	
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	300 000	300 000	1 316 318	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)	0	2 795 495	2 795 495	2 795 495	2 795 495	2 795 495	0	
	- Országos bringapark program támogatás			10 392 330	10 392 330	10 392 330	10 911 480	519 150	
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása	0	0	0	0	0	0	0	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**110 510 001**	**113 305 496**	**108 076 089**	**106 856 065**	**97 899 721**	**107 861 044**	**9 961 323**	
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	963 120	963 120	0	
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	
	Áfa	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	0	
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 206 120**	**6 206 120**	**0**	
								0	
K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**663 264 895**	**674 198 609**	**674 198 609**	**673 409 971**	**672 179 597**	**673 409 971**	**1 230 374**	
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	441 333 922	441 333 922	441 333 922	437 155 284	435 924 910	429 720 769	-6 204 141	
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	0	
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)	25 942 944	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	0	
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	159 237 727	7 434 515	
	Hivatal önk támogatása	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	13 598 195	0	
K914	**Finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**	**0**	
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	0	0	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346	0	
								0	
K916	**Befektetés**	**0**	**190 000 000**	**260 000 000**	**880 000 000**	**1 480 000 000**	**1 480 000 000**	**0**	
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	0	
								0	
	Ingatlanok (3002005)	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**10 280 680**	**10 314 697**	**34 017**	
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	

K331	Közüzemi díjak	2 024 709	2 024 709	2 024 709	2 850 000	2 850 000	2 962 341	112 341		
	Villamos energia szolgáltatás	754 209	754 209	754 209	1 950 000	2 010 000	2 062 341	52 341		
	Gázenergia szolgáltatás	770 500	770 500	770 500	400 000	400 000	400 000	0		
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	440 000	500 000	60 000		
K333	Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	509 150	509 150	598 670	89 520		
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	3 580 000	3 579 782	3 572 300	2 758 335	2 102 300	-656 035		
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)	4 344 364	4 344 364	4 094 364	1 000 000	947 800	947 800	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	440 000	120 000		
K351	Áfa	3 142 550	3 142 550	3 075 050	2 468 191	2 000 000	2 368 191	368 191		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	218	5 395	5 395	5 395	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**10 280 680**	**10 314 697**	**34 017**		
								0		
	Rendőrörs (3002030)	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**2 147 782**	**72 238**		
K331	Közüzemi díjak	611 486	611 486	611 486	762 414	760 000	779 336	19 336		
	Villamos energia szolgáltatás	126 236	126 236	126 236	250 000	280 000	276 922	-3 078		
	Gázenergia szolgáltatás	385 250	385 250	362 414	362 414	330 000	352 414	22 414		
	Víz és csatornaszolgáltatás	100 000	100 000	122 836	150 000	150 000	150 000	0		
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0		
K351	Áfa	439 151	439 151	439 151	452 902	400 000	452 902	52 902		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	544	544	544	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**2 147 782**	**72 238**		
								0		
	Partnerkapcsolat (3002047)	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	0	0	918 111	870 111	870 111	870 111	0		
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	81 889	129 889	129 889	129 889	0		
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**900 000**	**900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	1 000 000	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	0		288 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	239 000	239 000	239 000	239 000	0		
K351	Áfa	173 000	173 000	173 000	171 400	171 400	171 400	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	1 600	1 600	1 600	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**812 000**	**812 000**	**712 000**	**712 000**	**712 000**	**712 000**	**0**		
								0		
	Koncessziós eszközök (3002001)	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 837 931**	**723 424**		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	263 312	263 312	0		
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	0	0	0	0	233 939	887 968	654 029		
K351	Áfa	0	0	0	0	71 094	140 489	69 395		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 345**	**1 291 769**	**723 424**		
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 025 983	34 954 889	-71 094		
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	0	0	0	0	0	0		
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 520 179	9 591 273	71 094		
	Ingatlanok felújítása	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**44 546 162**	**44 546 162**	**0**		
								0		
	Stadion közmű (3002018)	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**19 868 678**	**-28 277**		
K311	Szakmai anyagok beszerzése					0	17 015			
K312	Üzemeltetési anyagok	35 000	35 000	96 967	96 967	96 967	96 967	0		
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	2 000	20 000	20 000	0		
K334	Karbantartási szolgáltatások	170 000	170 000	170 000	250 000	359 711	444 504	84 793		
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 241 516	16 241 516	16 159 443	15 159 443	15 159 443	15 029 358	-130 085		
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	35 000	17 085	17 085	0		
K351	Áfa	4 450 009	4 450 009	4 450 009	4 196 721	4 223 643	4 223 643	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	20 106	20 106	20 106	20 106	0		

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**19 868 678**	**-28 277**
								0
	Új bölcsőde (3002053)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	Sportcsarnok (3002030)	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 012 526	7 012 526	6 983 183	4 983 183	4 983 183	4 983 183	0
K351	Áfa	1 893 382	1 893 382	1 893 382	1 345 460	1 345 460	1 345 460	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	29 343	29 343	29 343	29 343	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
								0
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**528 918**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	38 001	38 001	38 001	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	5 130	5 130	5 130	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	0	0	0	145 787	145 787	145 787	0
K351	Áfa	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**528 918**	**0**
								0
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**28 370 303**	**-1 629 697**
K334	Karbantartási feladatok	11 811 024	11 811 024	11 811 024	13 255 356	15 080 047	13 796 856	-1 283 191
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	0	0	0	8 542 000	8 542 000	8 542 000	0
K351	Áfa	3 188 976	3 188 976	3 188 976	5 885 286	6 377 953	6 031 447	-346 506
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**28 370 303**	**-1 629 697**
								0
	Erzsébet tábor (3002052)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K123	Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 42.333.000 Ft az állami támogatás	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
K3311	Villamos energia szolgáltatás	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
K333	Bérleti díj							0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	1 000 000	1 000 000	5 000 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	970 000	970 000	970 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	7 919 929	7 919 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**37 253 000**	**37 253 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
	Közvilágitási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	0	0	0	0	0	0
	Közvilágítás bővítés	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	Áfa	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**5 080 000**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**83 173 789**	**87 013 789**	**87 343 734**	**88 517 234**	**89 331 199**	**94 539 923**	**5 208 724**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	44 456 903	44 456 903	44 456 903	44 965 990	44 965 990	47 265 990	2 300 000

-

K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		
K1107	Cafetéria keret 15 fő	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0		
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0		
K1110	Egyéb költségtérítések	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	753 450	753 450	753 450	753 450	753 450	753 450	0		
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**49 650 353**	**52 650 353**	**52 650 353**	**53 159 440**	**53 159 440**	**58 459 440**	**5 300 000**	58 459 440	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 904 546**	**7 744 546**	**7 744 546**	**7 795 896**	**7 795 896**	**7 795 896**	**0**		7 795 896
K311	Szakmai anyagok beszerzése					0	2 205	2 205		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	12 538 890	12 538 890	12 538 890	12 491 252	12 460 494	12 182 494	-278 000		
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			0		
	Villamos energia szolgáltatás	1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	0		
	Gázenergia szolgáltatás	944 388	944 388	944 388	944 388	944 388	944 388	0		
	Víz és csatornaszolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	80 000	130 000	154 869	184 869	30 000		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	610 000	900 000	878 889	-21 111		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	28 000	28 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	4 159 799	5 800 000	6 200 000	6 427 810	227 810		
K351	Áfa	4 800 000	4 800 000	4 870 146	4 870 146	5 000 000	4 919 820	-80 180		
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**26 618 890**	**26 618 890**	**26 948 835**	**27 501 398**	**28 315 363**	**28 224 087**	**-91 276**		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	0	0	0	47 638	47 638	47 638	0		
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	12 862	12 862	12 862	0		
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**60 500**	**60 500**	**60 500**	**0**		
								0		
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 980 152**	**5 977 993**	**-2 159**		
K1101	Bérköltség	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 110 400	-188 000		
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	12 000	12 000	0		
K1108	Munkaruha juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0		
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*1 fő)	450 000	450 000	450 000	450 000	650 000	650 000	0		
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0		
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**4 160 400**	**3 972 400**	-188 000	3 972 400	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**638 352**	**600 553**	-37 799		600 553
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	320 000	317 000	320 000	3 000		
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	148 000	157 000	160 000	200 000	40 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	50 000	50 000	50 000	41 000	41 000	41 000	0		
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	250 000	250 000	250 000	0		
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0	0	223 640	223 640		
K351	Áfa	221 400	221 400	221 400	221 400	221 400	178 400	-43 000		
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	140 000	140 000	192 000	192 000	192 000	192 000	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 405 040**	**223 640**		
								0		
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	**27 956 648**	**28 625 286**	**28 661 433**	**31 470 980**	**31 363 474**	**31 561 691**	**198 217**		
K1101	Bérköltség 5 fő (2 órás takarító)	22 242 867	22 909 766	22 909 766	25 278 389	25 278 389	25 369 100	90 711		
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0		
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*5 fő)	291 667	250 000	250 000	300 000	312 000	330 000	18 000		

K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0		
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0	0	0	0	0		
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	210 000	110 000	150 000	200 000	150 000	200 000	50 000		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 000	140 000	136 433	100 000	100 000	100 000	0		
K123	Reprezentációs keret	0	0	0	0	0	0	0		
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**22 944 534**	**23 439 766**	**23 476 199**	**25 908 389**	**25 840 389**	**25 999 100**	**158 711**	25 999 100	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 067 614**	**3 131 020**	**3 135 756**	**3 457 677**	**3 457 677**	**3 457 677**	**0**		3 457 677
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	184 413	184 413	206 913	206 913	0		
K322	Telefon	30 000	30 000	60 000	82 500	82 500	82 500	0		
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	944 882	0	0	0	0	0	0		
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja)	0	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	0		
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	66 987	43 381	43 381	43 381	0		
K341	Kiküldetési kiadás	300 000	170 000	170 000	196 861	206 550	206 550	0		
K351	Áfa	349 618	400 642	395 620	401 695	350 000	389 506	39 506		
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 944 500**	**2 054 500**	**2 030 878**	**2 062 708**	**2 023 202**	**2 062 708**	**39 506**		
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	14 645	38 251	38 251	38 251	0		
	Áfa	0	0	3 955	3 955	3 955	3 955	0		
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**18 600**	**42 206**	**42 206**	**42 206**	**0**		
								0		
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**0**		
K1101	Bérköltség	8 485 941	8 485 941	8 394 242	8 394 242	8 394 242	8 394 242	0		
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	91 699	91 699	91 699	91 699	0		
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**0**	8 485 941	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**0**		551 586
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	350 000	100 071	100 071	100 071	100 071	0		
K351	Áfa	94 500	94 500	27 019	27 019	27 019	27 019	0		
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**444 500**	**444 500**	**127 090**	**127 090**	**127 090**	**127 090**	**0**		
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	249 929	249 929	249 929	249 929	0		
	Áfa	0	0	67 481	67 481	67 481	67 481	0		
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**317 410**	**317 410**	**317 410**	**317 410**	**0**		
								0		
K512	**Működési célú támogatások**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**	**114 657 759**	**482 500**		
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0		
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0		
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0		
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0	0		
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000	0		
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0		
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0	0	0	0	0		
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás				4 500 000	4 500 000	4 500 000	0		
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0		
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0		

	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (önk tám.)	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205	482 500
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Idősek karácsonya rendezvény	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intzéménytakarító bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	1 166 160	0
	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	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0

	Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
	Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
								0
K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**17 937 000**	**1 600 000**
	Rendkívüli települési támogatás							0
	ebből:							0
	- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	5 700 000	1 600 000
	- temetési támogatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	0
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- gázár támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások							0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**0**
								0
	EFOP pályázat (3002026)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
								0

-

-

	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**628 567**	**0**	
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0	
K335		0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	
K337		0	0	0	0	0	0	0	
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**628 567**	**0**	
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
								0	
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**	
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**	
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K71	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanok felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
								0	
	Térzene pályázat (3002040)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 101**	**22 101**	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	18 445	18 445	
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 445**	**18 445**	18 445
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Áfa	0	0	0	0	0	3 656	3 656	
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 656**	**3 656**	
								0	
	Európai mobilitás hét (3002041)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
								0	
	Műjégpálya (3002042)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K1101	Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K342		0	0	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
								0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**88 304 600**	**88 304 600**	**88 304 600**	**5 561 287**	**94 021 040**	**94 021 040**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	186 000	4 451 000	4 451 000	4 451 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 866 081	4 866 081	4 680 081	28 100	28 100	28 100	0
K351	Áfa	1 313 842	1 313 842	1 313 842	1 082 187	1 082 187	1 082 187	0
K353	Kamat	0	0	0	0	144 866	144 866	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 179 923**	**6 179 923**	**6 179 923**	**5 561 287**	**5 706 153**	**5 706 153**	**0**
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	0	0	0	88 314 887	88 314 887	88 314 887	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	64 665 100	64 665 100	64 665 100	0	0	0	0
	Áfa	17 459 577	17 459 577	17 459 577	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**82 124 677**	**82 124 677**	**82 124 677**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 145 445 259**	**1 355 008 706**	**1 459 692 127**	**2 204 094 547**	**2 808 707 103**	**2 827 898 606**	**19 191 503**
								0
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**92 520 607**	**96 584 607**	**93 150 928**	**94 518 628**	**118 776 113**	**118 776 113**	**0**
								0
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja							0
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - sajáterő	0	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	1 000 000	0
	Tájház állagmegóvása	0	0	0	0	0	0	0
	Március 15.-e téri parkoló	0	0	0	0	0	0	0
	Elektomos töltőállomás	0	0	0	0	0	0	0
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi utak felújítása pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	0	0	0
	Óvoda udvar fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275	25 628 275	0
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	32 156 400	0
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0
	Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.	0	0	0	0	1 165 254	1 165 254	0

	szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.	0	0	0	0	1 005 635	1 005 635	0		
	Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0		
	Mikszáth utcai játszótéri kerítés	0	0	0	0	371 430	371 430	0		
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649	0		
	Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0		
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca-0152.hrsz)	0	0	0	317 700	767 700	767 700	0		
								0		
K7	**Felújítás (bruttó)**	**1 761 110**	**1 761 110**	**3 088 089**	**5 088 089**	**6 338 584**	**6 338 584**	**0**		
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	0	0	0	0	0	0	0		
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	1 326 979	1 326 979	1 326 979	1 326 979	0		
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	0		
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0		
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	0	0	0	2 000 000	3 250 495	3 250 495	0		
								0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**470 980 527**	**475 044 527**	**468 193 837**	**389 520 966**	**414 523 721**	**414 523 721**	**0**		
								0	Személyi	Tb
K513	**Tartalék**	**91 564 275**	**94 962 148**	**68 217 518**	**73 109 498**	**86 925 706**	**235 421 430**	**148 495 724**	148 680 043	19 103 430
	Általános tartalék	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800	151 568 524	148 495 724	151 568 524	
	Céltartalék	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906	83 852 906	0	83 852 906	
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	0		
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	0		
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0		
	-Szociális feladatokra	0	0	0	0	0	0	0		
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0		
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0	0	0	0	0		
	-Freestyle pálya építése - sajáterő	0	0	0	0	0	0	0		
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		
	-Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0	0	0	0	0		
	-Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0		
	-Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	18 630 900	0	0	0	0	0		
	-Vis maior 2023	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	0	0	0	0	15 600 000	15 600 000	0		
	-Pályázati alap							0		
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	0		
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**	**167 687 227**		
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
								-	3 477 843 757	
									-	
									Személyi	Tb

e (településüzemeltetés)

Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

2 795 495
10 911 480

94 154 069

6 206 120

429 720 769
29 061 604
41 791 676
159 237 727
13 598 195

27 851 346

1 480 000 000

10 314 697

2 147 782

712 000

1 291 769

44 546 162

19 868 678

-

-

6 357 986

528 918

28 370 303

-

42 333 000

-

28 224 087

60 500

1 405 040

2 062 708

42 206

127 090

317 410

114 657 759

17 383 280

553 720

-

-

-

628 567

-

-

692

-

-

3 656

-

-

-

38 236 626

200 000 000

5 706 153

88 314 887

-

118 776 113

6 338 584

Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások	
244 161 656	114 657 759	163 638 975	250 884 746	673 409 971	17 383 280	27 851 346	102 651 121	1 480 000 000

Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	810 000	-190 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 731 465	331 465
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	0
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 581 452	1 964 477	2 299 224	3 531 825	1 232 601
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	13 598 195	0
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	2 500 000	2 500 000	0	0	0		0
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	10 469 258	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**186 507 955**	**1 374 066**

Rovat	KIADÁSOK	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	97 133 998	97 133 998	99 521 289	100 072 289	100 067 093	99 647 093	-420 000
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280	4 511 280	0
K1106	Jubileumi jutalom	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000	772 000	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 506 301	8 706 301	4 331 305	4 331 305	4 336 501	4 336 501	0
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0		0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	92 760	40 000	40 000	20 000	-20 000
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	940 000	40 000
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752	1 340 752	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0		0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	2 534 707	2 522 707	3 011 707	489 000
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	0
K123	Reprezentáció	0	0	300 000	512 155	512 155	512 155	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**106 155 844**	**113 283 994**	**113 676 753**	**118 303 033**	**118 291 033**	**118 380 033**	89 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 494 695**	**16 051 354**	**16 162 534**	**16 441 254**	**16 441 254**	**16 441 254**	0
	Járulék - népszámlálás	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	2 200 000	2 200 000	1 769 955	1 769 955	1 749 731	1 749 731	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 790 410	1 868 410	78 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 224	1 023 224	23 000
K331	Közüzemi díjak	10 279 348	10 279 348	10 137 748	9 020 831			0
	Villamos energia szolgáltatás	4 676 734	4 676 734	4 535 134	4 535 134	5 035 134	6 117 068	1 081 934
	Gázenergia szolgáltatás	5 402 614	5 402 614	5 402 614	4 285 697	4 285 697	4 706 829	421 132
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	200 000	341 600	341 600	330 000	341 600	11 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470	2 507 203	1 088 733
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000	6 109 000	273 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 700 000	8 700 000	8 458 000	8 148 578	6 288 864	5 852 958	-435 906
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000	163 244	-36 756
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 572 787	6 572 787	6 068 848	6 800 000	6 399 596	6 630 925	231 329
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	170 000	100 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**39 928 604**	**39 928 604**	**40 820 354**	**39 688 379**	**38 384 126**	**41 320 192**	2 936 066
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	0
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0		0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0		0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	1 300 000		-1 300 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	351 000		-351 000
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 651 000**	**0**	-1 651 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**186 507 955**	1 374 066
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0	2 153 000			2 153 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke									300 000			300 000	400 000			400 000	500 000			500 000	741 069			741 069	241 069
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0				0				0				0				0				0	0
	- étkezési bevétel	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0				0	0
	- Mevid víz.-szennyvíz térítés	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0
B404	Bérletidíj bevételei				0				0				0				0				0				0	0
	- terembérleti díjak	300 000			300 000	300 000			300 000	50 432			50 432	50 432			50 432	50 432			50 432	50 432			50 432	0
	- védőnői szolgálat használat díj					1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	709 725			709 725	-424 133
B405	Ellátási díjak				0				0				0				0				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	10 869 025	2 621 137	51 136 478	64 626 640	7 141 640
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 113 000		7 113 000	113 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	135 000	0	15 520 950	15 655 950	441 142	0	15 520 950	15 962 092	454 758	0	15 520 950	15 975 708	441 142	0	15 520 950	15 962 092	441 142	0	15 520 950	15 962 092	3 531 616	776 048	13 806 852	18 114 516	2 152 424
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	24 372 013			24 372 013	9 372 013
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	0		500 000	500 000	0		500 000	500 000	0		500 000	500 000	1 510 082		2 010 082	150 000	1 510 082		1 660 082	500 000	1 510 082		2 010 082	350 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	236 927 728	64 131 755	134 865 427	435 924 910	238 158 102	64 131 755	134 865 427	437 155 284	1 230 374
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	25 942 944	0	0	25 942 944	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	0
	Önkormányzati támogatás	8 501 480	34 159 951	0	42 661 431	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951		29 061 604	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 661 431	0		42 661 431	42 661 431	0		42 661 431	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606			42 717 606	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**354 855 012**	**112 994 973**	**203 497 662**	**671 347 647**	**20 176 387**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 866 912		273 867 264	197 000 352	76 866 912		273 867 264	197 000 352	76 366 912		273 367 264	197 000 352	76 348 112		273 348 464	197 215 782	75 988 112		273 203 894	196 207 073	76 213 893		272 420 966	-782 928
K1103	Céljuttatás projektprémium				0				0				0	216 000	2 374 336		2 590 336	1 216 000	2 734 336		3 950 336	1 186 000	2 764 336		3 950 336	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000	0	200 000		200 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000		757 305		757 305	57 305
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 507 680		3 382 680	1 875 000	1 507 680		3 382 680	1 875 000	1 507 680		3 382 680	1 875 000	1 526 880		3 401 880	1 872 675	1 526 880		3 399 555	1 875 000	1 526 880		3 401 880	2 325
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000				0	-732 000
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 226 000	1 792 000		6 018 000	-82 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 050 000	160 000		1 210 000	-160 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000		50 000		50 000	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0				0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	2 700 000	720 000		3 420 000	2 700 000	720 000		3 420 000	2 700 000	720 000		3 420 000	3 000 000	920 000		3 920 000	3 900 000	920 000		4 820 000	4 656 279	996 914		5 653 193	833 193
K122	Megbízási díj	2 857 000	400 000		3 257 000	2 857 000	400 000		3 257 000	2 857 000	400 000		3 257 000	2 857 000	380 800		3 237 800	2 857 000	380 800		3 237 800	2 968 000	380 800		3 348 800	111 000
K123	Reprezentáció	0	0		0	0	0		0	0	0		0	201 714	0		201 714	201 714	0		201 714	201 714			201 714	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**213 513 171**	**84 252 128**	**0**	**297 765 299**	**212 370 066**	**84 642 128**	**0**	**297 012 194**	**-753 105**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	10 860 557		38 924 263	28 063 706	10 860 557		38 924 263	28 063 706	10 860 557		38 924 263	28 063 706	11 169 221		39 232 927	28 063 706	11 169 221		39 232 927	28 504 706	11 169 221		39 673 927	441 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**28 504 706**	**11 169 221**	**0**	**39 673 927**	**441 000**
K311	Szakmai anyagok beszerzés	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	200 000		700 000	500 000	150 000		650 000	-50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 141 956	1 100 000		4 241 956	3 141 956	1 100 000		4 241 956	5 297 238	1 100 000		6 397 238	4 711 411	2 500 000		7 211 411	4 711 411	2 479 510		7 190 921	4 704 611	2 479 510		7 184 121	-6 800
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	150 000		270 000	120 000	150 000		270 000	120 000	150 000		270 000	120 000	170 000		290 000	150 000	185 000		335 000	126 800	184 310		311 110	-23 890
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	110 000	70 000		180 000	110 000	70 000		180 000	110 000	70 000		180 000	120 000	77 000		197 000	110 000	76 180		186 180	-10 820
K331	Közüzemi díjak	18 458 408	3 337 147		21 795 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	8 200 000	5 500 000		13 700 000	8 200 000	5 500 000		13 700 000	8 200 000	5 500 000		13 700 000	0
	Villamos energia szolgáltatás	9 986 155	1 560 160		11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	1 500 000	3 500 000		5 000 000	1 500 000	3 500 000		5 000 000	1 500 000	3 500 000		5 000 000	0
	Gázenergia szolgáltatás	7 972 253	1 376 987		9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	6 000 000	1 600 000		7 600 000	6 000 000	1 600 000		7 600 000	6 000 000	1 600 000		7 600 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	400 000		900 000	500 000	400 000		900 000	500 000	400 000		900 000	700 000	400 000		1 100 000	700 000	400 000		1 100 000	700 000	400 000		1 100 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	168 710 021	168 710 021	0	0	171 614 670	171 614 670	0	0	171 614 670	171 614 670	0	0	172 602 362	172 602 362	0	0	172 304 691	172 304 691			178 318 467	178 318 467	6 013 776
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 878 362	1 100 000		6 978 362	5 878 362	1 100 000		6 978 362	5 878 362	999 256		6 877 618	3 905 758	1 315 494		5 221 252	3 405 758	1 315 494		4 721 252	3 805 524	1 315 494		5 121 018	399 766
K337	Egyéb szolgáltatások	3 603 610	500 000		4 103 610	3 603 610	500 000		4 103 610	3 616 475	500 000		4 116 475	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 116 475	1 000 000		5 116 475	3 758 709	1 000 000		4 758 709	-357 766
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 115 831	2 500 000	45 551 706	57 167 536	9 115 830	2 500 000	46 335 962	57 951 792	9 102 628	2 472 799	46 335 962	57 911 389	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	4 791 960	2 929 440	46 255 591	53 976 991	6 577 397	2 610 000	49 460 857	58 648 254	4 671 263
K352	Fizetendő Áfa	200 000		8 000 000	8 000 000	200 000		8 000 000	8 000 000	200 000		8 000 000	8 000 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	19 822 923			19 822 923	9 322 923
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	600 000			600 000	500 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**43 378 167**	**9 137 147**	**222 261 727**	**274 777 040**	**43 378 166**	**9 137 147**	**225 950 632**	**278 465 945**	**45 533 111**	**9 009 202**	**225 950 632**	**280 492 945**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**30 745 604**	**13 916 444**	**226 560 282**	**271 222 330**	**50 355 964**	**13 545 494**	**227 779 324**	**291 680 782**	**20 458 452**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**			**42 717 606**	**0**
K63	informatikai beruházás				0				0				0				0				0				0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás				0				0	48 900	100 744		149 644	67 798	100 744		168 542	67 798	115 744		183 542	106 452	100 744		207 196	23 654
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA				0				0	13 203	27 201		40 404	18 305	27 201		45 506	18 305	31 251		49 556	28 741	27 201		55 942	6 386
K6	**Beruházás összesen**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**62 103**	**127 945**	**0**	190 048	**86 103**	**127 945**	**0**	214 048	**86 103**	**146 995**	**0**	233 098	**135 193**	**127 945**	**0**	263 138	30 040
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**334 083 535**	**109 484 788**	**227 779 324**	**671 347 647**	**20 176 387**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 771 477	-3 510 185	24 281 662	0	0

1/d Segédlet

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	8 684 809
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
Összesen									232 231 442
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	236 927 728
								22 572 030	30 123 771
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755
								7 515 900	7 979 000
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	134 865 427
								3 313 989	3 688 905
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
									3 064 820
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	142 020 169	148 680 043
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 103 430
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 499	241 337 031	3.	Dologi kiadások	235 372 252	244 161 656
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 783 280	17 383 280
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	115 411 537	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	114 657 759
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	15 366 104	6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	102 651 121
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	2 771 194				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	23 428 611	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150				
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	91 132 231	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	163 638 975
3.	**Közhatalmi bevételek**	351 967 981	377 850 797	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	250 884 746
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 000 000	12 997 701	**III.**	**Tartalékok**		
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	20 000 000	19 373 759	1.	Általános tartalék	3 072 800	151 568 524
6.	**Tulajdonosi bevételek**	22 202 124	67 378 958	2.	Céltartalék	83 852 906	83 852 906
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	22 233 071	36 483 470				
8.	**Kamatbevétel**	11 000 000	13 166 622	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**		
9.	**Egyéb működési bevételek**	24 573 149	37 666 476	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	505 508 564
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 901 407
1.	Felhalmozási bevételek	20 537 428	15 498 733	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		
2.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	28 071 260	1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	27 851 346
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 480 000 000				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**VI.**	**Befektetés**		
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 480 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682				
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**		**Kiadás összesen:**	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**

-

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	118 291 033	118 380 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 583 505
3.	Működési támogatás			3.	Dologi kiadások	38 384 126	41 320 192
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 731 465	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek			**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	3 531 825				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 469 258				
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**186 507 955**		**Kiadás összesen:**	**185 133 889**	**186 507 955**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	297 765 299	297 012 194
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	477 716 586	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 673 927
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	271 222 330	291 680 782
4.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	741 069				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök		
6.	Ellátási díjak	64 485 000	71 739 640	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	42 486 529	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	760 157	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
9.	Kamat	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	233 098	263 138
10	Egyéb működési bevételek	1 660 082	2 010 082	3.	Felújítási kiadások		
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606				
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**671 347 647**		**Kiadás összesen:**	**651 171 260**	**671 347 647**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet		**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet		**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet		**4 964 612**
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		**4 856 592**
Általános tartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		**3 072 800**
Általános tartalék _/2024. (_._.) Önkormányzati rendelet		**151 568 524**
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	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési 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 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	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési 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 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet		**63 252 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-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		**68 252 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Pályázati alap		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		**83 852 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-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	
Céltartalék _/2024. (_._.) Önkormányzati rendelet		**83 852 906**
Részleteiben:		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-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	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**													
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**													
	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 - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	241 337 031	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419	20111419
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271	9018271
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628	9617628
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 366 104	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509	1280509
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933	230 933
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 428 611	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384	1 952 384
	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
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	91 132 231	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353	7 594 353
3.	**Közhatalmi bevételek**	377 850 797	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566	31 487 566
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 997 701	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142	1 083 142
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	19 373 759	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480	1 614 480
6.	**Tulajdonosi bevételek**	67 378 958	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913	5 614 913
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	36 483 470	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289	3 040 289
8.	**Kamatbevétel**	13 166 622	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219
9.	**Egyéb működési bevételek**	37 666 476	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873	3138873
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**													
1.	**Felhalmozási bevételek**	15 498 733	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561	1291561
2.	**Ingatlan értékesítés**	28 071 260	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272	2339272
3.	**Lekötött bankbetétek megszüntetése**	1 480 000 000	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	478 113 747	478113747											
2.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	28 818 682	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557	2401557
	Bevétel összesen:	**3 477 843 757**	**728 091 248**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**	**249 977 501**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**Működési költségvetési kiadás**				0									
1.	**Személyi juttatások**	148 680 043	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004	12390004
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	19 103 430	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953	1591953
3.	**Dologi kiadások**	244 161 656	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805	20346805
4.	**Szociális támogatások**	17 383 280	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607	1448607
5.	**Működési átadott pénzeszközök**	114 657 759	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813	9554813
6.	**Támogatás visszafizetés**	102 651 121	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260	8554260
II.	**Felhalmozási kiadás**													
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**													
1.	**Általános tartalék**	151 568 524	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710	12630710
2.	**Céltartalék**	83 852 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	**Intézményfinanszírozás**													
1.	**Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása**	505 508 564	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714	42125714
2.	**Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása**	167 901 407	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784	13991784
V.	**Finanszírozási kiadás**													
		27 851 346	2320945,5	2320945,5	2320945,5	2320946	2 320 946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946
VI.	**Befektetés**	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Kiadás összesen:	**3 477 843 757**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**	**289 820 313**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési bevétel**													
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**	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
3.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**													
4.	**Ellátási díjak**	2 731 465	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622	227622
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	**Egyéb működési bevételek**	3 531 825	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319	294319
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**186 507 955**	**25 139 149**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**	**14 669 891**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	118 380 033	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003	9865003
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**	41 320 192	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349	3443349
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019	852 019
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**													
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**186 507 955**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**	**15 542 330**

3/c. számú melléklet a _/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	478 946 960	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
6.	Ellátási díjak	71 739 640	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	42 486 529	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 157	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek	2 010 082	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**671 347 647**	**95 103 443**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**	**52 385 837**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	297 012 194	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161
3.	Dologi kiadások	291 680 782	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	263 138									263 138			
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**671 347 647**	**95 081 515**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 627 047**	**52 363 909**	**52 363 909**	**52 363 909**

4. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet	Forrás		
							Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK									
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja									
Elektroszmog emlékhely kialakítása	-	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	-	-	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	-	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	-	-	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Tájház állagmegóvása	-	-	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	-	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	-	-	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	-	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	-	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	-	-	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	-	-	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 206 120	1 206 120			1 206 120
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	-	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	-	-	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	-	-	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás	-	-	-	60 500	60 500	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	-	-	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó	-	-	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	-	-	18 630 900	18 630 900	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés	-								-
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	32 156 400			32 156 400
Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfúvó,láncfűrész VG	-	-	317 410	317 410	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	18 600	42 206	42 206	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)				600 000	600 000	600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás				450 000	450 000	450 000			450 000
Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.					1 165 254	1 165 254			1 165 254
szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.					1 005 635	1 005 635			1 005 635
Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás					4 000 000	4 000 000			4 000 000
Mikszáth utcai játszótéri kerítés					371 430	371 430			371 430
KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat beruházás					16 795 649	16 795 649	16 795 649		
Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)					4 000 000	4 000 000			4 000 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)				317 700	767 700	767 700			767 700
Összesen:	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**163 638 975**	**163 638 975**	**55 732 275**	**-**	**107 906 700**
FELÚJÍTÁSOK									
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	-	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162	44 546 162			44 546 162
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	-	-	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
				1 326 979					
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	1 326 979	2 000 000	1 326 979	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)					3 250 495	3 250 495			3 250 495
Összesen:	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**250 884 746**	**250 884 746**	**201 326 979**	**-**	**49 557 767**

5. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**17 937 000**
Rendkívüli települési támogatás						
ebből:						
- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	5 700 000
- temetési támogatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	0	0	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	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 élelmezés (nyári étkeztetés)	400 000	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	0
Áfa	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**	**114 657 759**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	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)	4 300 000	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	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	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
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	66 850	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
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	1 500 000	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
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	0	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	50 000	50 000
Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000

8. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

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

KŐTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575	813 823 813
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350	91 132 231
5.	Egyéb sajátos bevételek	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220
6	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150	52 526 150
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428	15 498 733
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						28 818 682
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747
V.	**Finanszírozási bevételek**	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 958 188 549**	**3 099 992 960**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169	148 680 043
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229	19 103 430
3.	Dologi kiadások	15 128 908	15 238 907	0	0	0	0
4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280	20 884 714
5.	Egyéb működési célú kiadások	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891	1 850 000	1 850 000
6.	Támogatás visszafizetés	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971	102 651 121
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	157 868 505	163 638 975
2.	Felújítási kiadások	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303	908 831 401
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	**BEFEKTETÉSI**	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 956 688 549**	**3 124 375 776**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981	377 850 797
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**351 967 981**	**377 850 797**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252	235 372 252
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259	112 325 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 770 470	5 770 470
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**353 467 981**	**353 467 981**

ÖSSZESEN

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575	813 823 813
2.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981	377 850 797
3.	Működési bevételek	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350	91 132 231
5.	Egyéb sajátos bevételek	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428	15 498 733
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	28 818 682
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169	148 680 043
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229	19 103 430
3.	Dologi kiadások	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252	235 372 252
4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280	20 884 714
5.	Egyéb működési célú kiadások	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259	114 175 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975	169 409 445
2.	Felújítási kiadások	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303	908 831 401
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**2 795 495**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**3 477 843 757**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	10 469 258
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**	**185 507 955**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 380 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379	37 384 126	40 320 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 651 000	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**	**185 507 955**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**10 655 021**	**10 655 021**	**10 469 258**	**10 469 258**	**10 469 258**	**10 469 258**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**186 507 955**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 380 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126	41 320 192
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 651 000	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**186 507 955**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**	**671 347 647**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299	297 012 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**	**671 347 647**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÖSSZESEN

	Bevételek	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**42 717 606**	**42 717 606**	**42 717 606**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**	**671 347 647**

	Kiadások	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.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299	297 012 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**	**671 347 647**

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

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	148 680 043	150 464 204	151 968 846	153 488 534
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	19 332 671	19 525 998	19 721 258
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	241 337 031	244 233 075	246 675 406	249 142 160	3.	Dologi kiadások	244 161 656	247 091 596	249 562 512	252 058 137
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	109 517 883	110 613 062	111 719 192	4.	Szociális támogatások	17 383 280	17 591 879	17 767 798	17 945 476
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	116 796 475	117 964 440	119 144 085	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 657 759	116 033 652	117 193 989	118 365 929
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 366 104	15 550 497	15 706 002	15 863 062	6.	Támogatás visszafizetése	102 651 121	103 882 934	104 921 764	105 970 981
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 194	2 804 448	2 832 493	2 860 818						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 428 611	23 709 754	23 946 852	24 186 320	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909						
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	91 132 231	92 225 818	93 148 076	94 079 557	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
3.	**Közhatalmi bevételek**	377 850 797	382 385 007	386 208 857	390 070 945	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 997 701	13 153 673	13 285 210	13 418 062	III.	Tartalékok				
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	19 373 759	19 606 244	19 802 307	20 000 330	1.	Általános tartalék	151 568 524	153 387 346	154 921 220	156 470 432
6.	**Tulajdonosi bevételek**	67 378 958	68 187 505	68 869 381	69 558 074	2.	Céltartalék	83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	36 483 470	36 921 272	37 290 484	37 663 389						
8.	**Kamatbevétel**	13 166 622	13 324 621	13 457 868	13 592 446	IV.	Intézményfinanszírozás				
9.	**Egyéb működési bevételek**	37 666 476	38 118 474	38 499 658	38 884 655	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	505 508 564	511 574 667	516 690 413	521 857 318
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540
1.	**Felhalmozási bevételek**	15 498 733	15 684 718	15 841 565	15 999 981	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
2.	**Ingatlan értékesítés**	28 071 260	28 408 115	28 692 196	28 979 118	1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
3.	**Lekötött bankbetétek megszüntetése**	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					**VI.**	**Befektetés**				
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713						
	Bevétel összesen:	**3 477 843 757**	**3 519 577 882**	**3 554 773 661**	**3 590 321 398**		**Kiadás összesen:**	**3 477 843 757**	**3 519 577 882**	**3 554 773 661**	**3 590 321 398**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	1.	Személyi juttatások	118 380 033	119 800 593	120 998 599	122 208 585
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	810 000	819 720	827 917	836 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Működési támogatás					3.	Dologi kiadások	41 320 192	41 816 034	42 234 195	42 656 537
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 731 465	2 764 243	2 791 885	2 819 804	4.	Működési átadott 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	10 346 916	10 450 385	10 554 889
6.	Egyéb sajátos bevételek					**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	3 531 825	3 574 207	3 609 949	3 646 048	2.	Beruházási kiadások				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	**186 507 955**	**188 746 050**	**190 633 511**	**192 539 846**		**Kiadás összesen:**	**186 507 955**	**188 746 050**	**190 633 511**	**192 539 846**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1.	Személyi juttatások	297 012 194	300 576 340	303 582 104	306 617 925
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	478 946 960	484 694 324	489 541 267	494 436 679	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	40 150 014	40 551 514	40 957 029
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	29 410 343	29 704 447	30 001 491	3.	Dologi kiadások	291 680 782	295 180 951	298 132 761	301 114 089
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	749 962	757 461	765 036	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6.	Ellátási díjak	71 739 640	72 600 516	73 326 521	74 059 786	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	42 486 529	42 996 367	43 426 331	43 860 594	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 157	769 279	776 972	784 741	2.	Beruházási kiadások	263 138	266 296	268 959	271 648
9.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	3.	Felújítási kiadások				
10.	Egyéb működési bevételek	2 010 082	2 034 203	2 054 545	2 075 090						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
	Bevétel összesen:	**671 347 647**	**679 403 819**	**686 197 857**	**693 059 836**		**Kiadás összesen:**	**671 347 647**	**679 403 819**	**686 197 857**	**693 059 836**

[illegible]

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

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati		Kiadás	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati
I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0	I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési [illegible]	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	-	-	-	-	-	-
4	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
6	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	[illegible]	-	-	-	-	-	-
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	238 236 626	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	0
								5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0		Céltartalék	Módosított előirányzat 26./2023. (12.16.)	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati	0	0	0	0
IV.	[illegible]	-	-	-	-	-	-								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00036 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati		Kiadás	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati
I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0	I.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési [illegible]	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]						
6	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	II.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	88 304 600	4	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
								5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
III.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV.	[illegible]	-	-	-	-	-	-								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati		Kiadás	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati
I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0	I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési [illegible]	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	0	0	0	0	0	0
5	[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	[illegible]	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567	II.	[illegible]	0	0	0	0	0	0
1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]						
2	[illegible]	-	-	-	-	-	-	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	0	0	0	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567	4	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
								5	Céltartalék	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV.	[illegible]	-	-	-	-	-	-								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati		Kiadás	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati	Módosított előirányzat _/2024. (..) Önkormányzati
I.	[illegible]	0	0	0	0	0	0	I.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési [illegible]	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	Dologi kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	-	-	-	-	-	-	4	[illegible]	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	-	-	-	-	-	-
6	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	[illegible]	-	-	-	-	-	-
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	0	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	II.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	-	-	-	-	-	-	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Felújítások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	-	-	-	-	-	-	3	[illegible]	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő [illegible]	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	327 169 793	4	Általános tartalékElőző évi megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
III.	[illegible]	-	-	-	-	-	-	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IV.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]