

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) **3.327.903.452,-Ft** Összes teljesített bevétellel

b) **2.830.112.093,-Ft** Összesített teljesített kiadással

c) **497.791.359,-Ft** Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.305.319.425 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 2. számú melléklet szerint bemutatott könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valóságért.

3. §

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

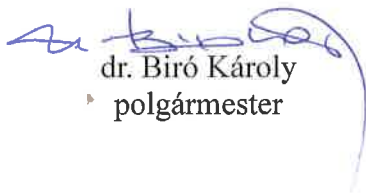
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Hámos Barbara
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet a 8_2024. (V.14.) Ök. rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az egyéb jogszabály szerinti mellékletekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Jegyző tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	131 363 672	148 680 043	129 590 706
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	19 103 430	17 214 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	246 543 800	271 460 802	271 460 802	3.	Dologi kiadások	237 182 628	246 268 156	189 545 796
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 871 345	108 219 252	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 283 280	16 883 280	12 637 414
	Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása	134 255 777	115 411 537	115 411 537	5.	Működési átdott pénzeszközök	69 209 303	114 628 059	111 690 591
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 430 924	18 430 924	6.	Egyéb működési célú kiadások	11 782 466	103 151 121	102 806 121
	Működési költségvetési támogatások		26 199 805	26 199 805					
	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 526 150	52 526 150					
2.	Működési átvett pénzeszköz	35 765 094	60 943 640	32 124 958	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	377 850 797	327 640 021	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	150 481 490	75 083 915
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 432 726	12 997 701	11 626 638	2.	Felújítási kiadások	246 875 617	250 999 600	26 642 155
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 954 167	19 373 759	17 563 646	III.	Tartalékok			
6.	Tulajdonosi bevételek	24 765 231	67 378 958	27 716 215	1.	Általános tartalék	91 564 275	246 387 261	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	32 011 073	36 483 470	21 589 687	2.	Céltartalék			
8.	Kamatbevétel	3 500 000	13 166 622	13 166 622					
9.	Egyéb működési bevételek	18 197 376	33 990 703	33 795 693	IV.	Intézményfinanszírozás			
10.	Működési célú visszatérítendő bevételek	675 773	675 773		1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	509 938 297	508 008 564	493 436 902
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	153 326 598	165 401 407	163 612 185
1.	Felhalmozási bevételek	5 590 000	15 498 733	15 498 733	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	28 071 260	15 768 898	1.	Állami előleg visszafizetése		27 851 346	27 851 346
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI.	Befektetés			
1.	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 480 000 000	1 480 000 000
2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 480 000 000	1 480 000 000					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682	28 818 682					
	Bevétel összesen:	1 707 990 061	3 477 843 757	3 327 903 452		Kiadás összesen:	1 707 990 061	3 477 843 757	2 830 112 093

3 327 903 452

1 707 990 061

3 477 843 757

2 830 112 093

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	153 326 598	165 401 407	163 612 185	1.	Személyi juttatások	106 155 844	118 380 033	115 253 235
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 583 505	15 172 130
3.	Működési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 291 670	3.	Dologi kiadások	39 928 604	41 320 192	30 574 879
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások				4.	Elvonások, befizetések	9 808 544	9 808 544	9 808 544
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele				5.	Működési átdadott pénzeszközök	415 681	415 681	415 681
6.	Egyéb sajátos bevételek				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Kamat				1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek	3 464 000	7 327 290	6 719 055	2.	Beruházási kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 655 021	10 469 258	10 469 258					
	Bevétel összesen:	170 945 619	186 507 955	183 902 168		Kiadás összesen:	170 945 619	186 507 955	171 224 469

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz		2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	292 378 944	297 012 194	292 357 291
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 938 297	508 008 564	493 436 902	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 673 927	38 191 068
3.	Önkormányzati támogatás				3.	Dologi kiadások	274 777 041	291 680 782	263 696 319
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások				4.	Működési átdadott pénzeszközök			
5.	Ellátási díjak				5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 717 606	42 717 606
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Egyéb sajátos bevételek				1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök			
8.	Kamat				2.	Beruházási kiadások		263 138	263 138
9.	Egyéb működési bevételek	96 141 951	117 938 477	116 984 030	3.	Felújítási kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	42 717 606	42 717 606					
	Bevétel összesen:	648 741 679	671 347 647	655 821 538		Kiadás összesen:	648 741 679	671 347 647	637 225 422

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

VAGYONKIMUTATÁS

2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	6 729 142 842	6 617 200 449
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 607 857 793	6 549 883 073
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	75 327 881	52 647 376
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.	45 957 168	14 670 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	56 097 491	56 097 491
1. Tartós részesedések	29.	56 097 491	56 097 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	56 097 491	56 097 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 785 240 333	6 673 297 940
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	25 190	64 515
III. Forintszámlák	51.	530 964 715	510 688 533
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	531 126 135	510 889 278
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	151 694 820	92 495 849
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 905 010
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	453 046	25 341 163
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	152 147 866	120 742 022
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	154 942 964	390 185
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 623 457 298	7 305 319 425

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	- 588 580 450	- 588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	983 357 366	728 218 134
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 135 684 275	- 189 136 150
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 536 407 757	7 227 816 650
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	47 101	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 851 346	28 818 682
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53 465 434	38 439 082
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	81 363 881	67 257 764
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 685 660	10 245 011
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 623 457 298	7 305 319 425

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	497 791 359		497 791 359	497 791 359	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	12 677 699		12 677 699	12 677 699	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	18 596 116		18 596 116	18 596 116	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		529 065 174		529 065 174	529 065 174	

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete*	Jogcím	Tényleges támogatás összege
A	B	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	143 118 403
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 541 000
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	17 353 000
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 747 430
1.1.1.5	Közüthak fenntartásának támogatása	7 923 300
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	19 062 400
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 980 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	35 230 000
1.2.2.1	Pedagógusok elismert létszáma	128 941 050
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	4 863 976
1.2.4.1.2	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 421 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	63 599 200
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 337 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	51 258 200
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 173 032
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	37 642 182
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	74 934 667
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	15 066 104
	Összesen:	685 003 744

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítése

														forintban
BEVÉTELEK		Teljesítése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Övodai osztályok, bölcsődék ellátása	271 460 802	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271
	Települési önkormányzat gyermekellátásának feladatainak támogatása	115 411 537	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési tevékenységek támogatása	18 430 924	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910
	Működési költségvetési támogatások	26 199 805	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317
	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
	Működési átvett pénzeszköz	32 124 958	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080
	Közhatalmi bevételek	327 640 021	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335
	Szolgáltatások ellenértéke	11 626 638	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887
	Továbbszámlázott szolgáltatások	17 563 646	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637
	Tulajdonosi bevételek	27 716 215	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685	2 309 685
	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítendője	21 589 687	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141
8.	Kamatbevételei	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	33 795 693	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308
10.	Működési célú visszatérítendő bevételek													
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVEETÉSI BEVÉTELEK														
	Felhalmozási bevételek	15 498 733	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561
	Ingyan értékesítés	15 768 898	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812
	Likvidált bankkétlek megiszintlése	1 480 000 000	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 816 682	2 816 682											
	Bevételei összesen:	3 327 903 452	303 742 413	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731
KIADÁSOK		Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	1. Személyi juttatások	129 590 706	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214 962	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580
	3. Dologi kiadások	189 545 796	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483
	4. Szociális támogatások	12 637 414	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118
	5. Működési átvett pénzeszközök	111 690 591	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549
	6. Egyéb működési célú kiadások	102 806 121	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	1. Beruházási kiadások	75 083 915	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993
	2. Felújítási kiadások	26 842 155	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180
III. Tartalékok														
	1. Általános tartalék													
	2. Céltartalék													
IV. Intézményfinanszírozás														
	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	493 436 902	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742
	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	163 612 185	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349
V. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK														
	1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946
VI. Befizetés														
	1. Pénzeszközök likvidált betétként elhelyezése	1 480 000 000	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333
	Kiadás összesen:	2 830 112 093	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítése

forintban

[illegible]

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesítése

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Tény	Forrás		
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Kozármisleny külterület 0141/5. vásárlás	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny külterület 0152. 1727 m2 legelő vásárlás	450 000			450 000
Takarék épület előlege	3 000 000			3 000 000
KEHOP Pécs térsége szennyvízhálózat	11 756 954	11 756 954		
Laptop - Polgármesteri iroda	355 000			355 000
Kozármisleny-Csikósvölgy megközelítő út kialakítása- 2209/9	10 004 870			10 004 870
Személmérleg	3 000			3 000
Petőfi 200 pályázat emléktábla elkészítése, telepítése	700 000	700 000		
Projektor tartó konzol- házasságkötő terem	26 200			26 200
Kozármisleny Fészek lakótelep közmű- és út engedélyezési és	18 630 900			18 630 900
CCTV rendszer javítása, speed dome kamera, switch+rádió	772 312			772 312
Vérnyomásmérő	15 600			15 600
Porszívó	60 500			60 500
Sövényvágó,lombfűvő,láncfűrész VG	317 410			317 410
Trambulin	1 168 400			1 168 400
Magzati szívhang érzékelő	23 606			23 606
Kozármisleny, Csikósvölgy 27. szennyvíz bekötés	1 005 634			1 005 635
Szennyvíz bekötés Km., Székely B. 16., 2305/8.	1 165 254			1 165 254
Összesen:	75 083 915	12 456 954	-	62 626 962
FELÚJÍTÁSOK				
Vízhálózat 50 db tolózár csere	15 489 398			15 489 398
Városháza épület és terasz felújítás 2023 évi rész	5 192 328	5 192 328		
2022. évi rekonstrukció díj Tettye FH.	4 699 319			4 699 319
Iskola kerékpár tároló és Sportcsarnok járda kialakítása	1 261 110			1 261 110
Összesen:	26 642 155	5 192 328	-	21 449 827

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Tény
Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 637 414
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	2 605 119
- gyógyszer támogatás	690 825
- rendkívüli támogatás	2 090 000
- gázár támogatás	70 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	166 470
- temetési támogatás	300 000
- beiskolázási támogatás	1 305 000
- évvégi idősök támogatása	4 610 000
- idősök karácsonyi csomagja	420 000
- RGYK-s gyerekek támogatása	120 000
- köztemetés	-
Bursa pályázat	260 000
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások</u>	
Vásárolt ételmezés (szünidei étkeztetés)	-
Bérleti díj (nyomtató)	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	-
Áfa	9 720
Dologi kiadások összesen:	45 720

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	2023	2024	2025	2026	2027

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	Tény
Működési célú támogatások	111 690 591
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	14 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	23 016 710
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	1 916 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 685 975
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 200
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	669 500
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 5 körzet	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Működési és rendezvény támogatás	48 365 356
Józsa Gergely Néptánc Egyesület	550 000
Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédő Egyesület	700 000
T-Fitt Sport Egyesület	400 000
Takatanya Egyesület	100 000
SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	50 000
Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	300 000
Ritmó Sporttánc Egyesület	50 000
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Klub	200 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	350 000
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	300 000

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	824 479 912	824 479 912	1.	Személyi juttatások	148 680 043	129 590 706
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	17 214 962
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	184 066 986	125 458 801	3.	Dologi kiadások	246 268 156	189 545 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 943 640	32 124 958	4.	Szociális támogatások	16 883 280	12 637 414
5.	Egyéb sajátos bevételek			5.	Egyéb működési célú kiadások	114 628 059	111 690 591
				6.	Egyéb működési célú kiadások	103 151 121	102 806 121
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	15 498 733	15 498 733	1.	Beruházási kiadások	150 481 490	75 083 915
2.	Felhalmozási bevételek	28 071 260	15 768 598	2.	Felújítási kiadások	250 999 600	26 642 155
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	506 932 429	506 932 429	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	947 648 578	684 900 433
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
V.	BEFEKTETÉSI	1 480 000 000	1 480 000 000	V.	BEFEKTETÉSI	1 480 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 099 992 960	3 000 263 431		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	2 830 112 093

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	327 640 021	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	377 850 797	327 640 021		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	824 479 912	824 479 912	1.	Személyi juttatások	148 680 043	129 590 706
2.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	327 640 021	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	17 214 962
3.	Működési bevételek	184 066 986	125 458 801	3.	Dologi kiadások	246 268 156	189 545 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 943 640	32 124 958	4.	Szociális támogatások	16 883 280	12 637 414
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	114 628 059	111 690 591
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	15 498 733	15 498 733	1.	Beruházási kiadások	150 481 490	75 083 915
2.	Felhalmozási bevételek	28 071 260	15 768 598	2.	Felújítási kiadások	250 999 600	26 642 155
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	506 932 429	506 932 429	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	947 648 578	684 900 433
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 480 000 000	1 480 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	3 327 903 452		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	2 830 112 093

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban		
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény	Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	2 500 000	2 291 670	1.	Személyi juttatások	118 380 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	165 401 407	163 612 185	3.	Dologi kiadások	40 510 192
4.	Működési bevételek	7 327 290	6 719 055	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	9 808 544
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások	415 681
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 697 955	183 092 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 697 955
						170 414 469

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	810 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	810 000	810 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 000	810 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 000	810 000

ÖSSZESEN					
Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Tény		Módosított előirányzat	Tény
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	2 500 000	2 291 670	1. Személyi juttatások	118 380 033	115 253 235
2. Közhatalmi bevételek	810 000	810 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	15 172 130
3. Működési bevételek	165 401 407	163 612 185	3. Dologi kiadások	41 320 192	30 574 879
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 327 290	6 719 055	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Elvonások, befizetések	9 808 544	9 808 544
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 469 258	10 469 258	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 507 955	183 902 168	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 507 955	171 224 469

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

KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	508 008 564	493 436 902	1.	Személyi juttatások	297 012 194	292 357 291
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	38 191 068
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	291 680 782	263 696 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	117 938 477	116 984 030	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	263 138	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 347 647	655 821 538		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 347 647	637 225 422

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

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

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	508 008 564	493 436 902	1.	Személyi juttatások	297 012 194	292 357 291
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	38 191 068
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	291 680 782	263 696 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	117 938 477	116 984 030	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	263 138	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 347 647	655 821 538		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 347 647	637 225 422

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

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	1. Személyi juttatások	129 590 706	131 145 794	132 457 252	133 781 825
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	271 460 802	274 718 332	277 465 515	280 240 170	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214 962	17 421 542	17 595 757	17 771 715
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	109 517 883	110 613 062	111 719 192	3. Dologi kiadások	189 545 796	191 820 346	193 738 549	195 675 934
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	116 796 475	117 964 440	119 144 085	4. Szociális támogatások	12 637 414	12 789 063	12 916 954	13 046 123
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 430 924	18 652 095	18 838 616	19 027 002	5. Működési átadott pénzeszközök	111 690 591	113 030 878	114 161 187	115 302 799
Működési költségvetési támogatások	26 199 805				6. Egyéb működési célú kiadások	102 806 121	104 039 794	105 080 192	106 130 994
Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909					
Működési átvett pénzeszköz	32 124 958	32 510 457	32 835 562	33 163 918					
2. Közhatalmi bevételek	327 640 021	331 571 701	334 887 418	338 236 292	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. Szolgáltatások ellenértéke	11 626 638	11 766 158	11 883 819	12 002 657	1. Beruházási kiadások	75083915	75 984 922	76 744 771	77 512 219
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	17 563 646	17 774 410	17 952 154	18 131 675	2. Felújítási kiadások	26 642 155	26 961 861	27 231 479	27 503 794
5. Tulajdonosi bevételek	27 716 215	28 048 810	28 329 298	28 612 591	III. Tartalékok				
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	21 589 687	21 848 763	22 067 251	22 287 923	1. Általános tartalék				
7. Kamatbevétel	13 166 622	13 324 621	13 457 868	13 592 446	2. Céltartalék				
8. Egyéb működési bevételek	33 795 693	34 201 241	34 543 254	34 888 686					
9. Működési célú visszatérítendő bevételek					IV. Intézményfinanszírozás				
10. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	493 436 902	499 358 145	504 351 726	509 395 244
II. Felhalmozási bevételek	15 498 733	15 684 718	15 841 565	15 999 981	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	163 612 185	165 575 531	167 231 287	168 903 599
6. Ingatlan értékesítés	15 768 898	15 958 125	16 117 706	16 278 883	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
III. Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519	VI. Befektetés				
IV. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713					
Bevétel összesen:	3 327 903 452	3 341 324 091	3 374 737 332	3 408 484 705	Kiadás összesen:	2 830 112 093	2 864 073 438	2 892 714 172	2 921 641 314

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	163 612 185	165 575 531	167 231 287	168 903 599	1.	Személyi juttatások	115 253 235	116 636 274	117 802 637	118 980 663
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	810 000	819 720	827 917	836 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 172 130	15 354 196	15 507 738	15 662 815
3.	Működési támogatás	2 291 670	2 319 170	2 342 362	2 365 785	3.	Dologi kiadások	30 574 879	30 941 778	31 251 195	31 563 707
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Elvonások, befizetések	9 808 544	9 926 247	10 025 509	10 125 764
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele					5.	Működési átadott pénzeszközök	415 681	420 669	424 876	429 125
6.	Egyéb sajátos bevételek					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Kamat					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	6 719 055	6 799 684	6 867 680	6 936 357	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:	183 902 168	186 108 994	187 970 084	189 849 785		Kiadás összesen:	171 224 469	173 279 163	175 011 954	176 762 074

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	292 357 291	295 865 578	298 824 234	301 812 477
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	493 436 902	499 358 145	504 351 726	509 395 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 191 068	38 649 361	39 035 854	39 426 213
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	263 696 319	266 860 675	269 529 282	272 224 574
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Ellátási díjak					5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Egyéb sajátos bevételek					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Kamat					2.	Beruházási kiadások	263 138	266 296	268 959	271 648
9.	Egyéb működési bevételek	116 984 030	118 387 838	119 571 717	120 767 434	3.	Felújítási kiadások				
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:	655 821 538	663 691 396	670 328 310	677 031 594		Kiadás összesen:	637 225 422	644 872 127	651 320 848	657 834 057