

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.30.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **3.018.382.082** forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) *központi költségvetésből kapott támogatás 839 601 616 forint*
- b) *elvonások bevételei 47 493 713 forint*
- c) *működési bevételek*
 - ca) *központi költségvetési szervtől, 5 761 695 forint*
 - cb) *NEAK és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 24 500 000 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 353 000 000 forint*
- e) *tulajdonosi bevétel 27 000 000 forint*
- f) *egyéb intézményi bevételek 133 392 003 forint*
- g) *felhalmozási bevételek*
 - ga) *felhalmozási célú átvett pénzeszköz 248 827 696 forint*
 - gb) *értékesítésből származó bevétel 181 014 000 forint*
- h) *egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint*
- i) *kölcsön 0 forint*
- j) *előző évi pénzmaradvány 497 791 359 forint*

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) *működési költségvetés*
 - aa) *személyi jellegű kiadások 152 067 892 forint*

- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 20 385 018 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 236 737 987 forint
- ad) önkormányzat szociális támogatásai 13 864 000 forint
- ae) egyéb működési célú kiadások 151 123 488 forint
- af) intézményfinanszírozás 779 595 560 forint
- ag) finanszírozási kiadás 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 645 312 528 forint
 - bb) felújítások 206 446 835 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
- c) Elvonások: 0 forint”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az

- a) **általános tartalék 101 220 827 forint**
- b) **céltartalék 22 809 265 forint”**

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 188 720 677 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 5 427 474 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 12 609 438 forint
- d) közhatalmi bevétel 500 000 forint
- e) intézményi működési bevétel 7 267 865 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 12 677 699 forint”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 144 597 923 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 414 493 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 35 446 600 forint
 - ad) elvonások, befizetések 12 609 438 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások 15 134 719 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint”

6. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

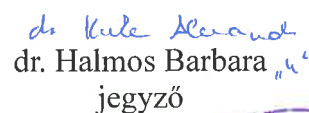
7. §

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

8. §

A rendelet rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara „4”
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

„5. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

„8. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

„9. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 9/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

„11. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

„12. melléklet az 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat főösszegét és bevételeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat kiadásainak összegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat általános és céltartalékának összegét rögzíti.

A 4. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fő összegét, valamint bevételeit tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének mellékleteit tartalmazza.

A 7. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 8. §-hoz

A rendelet alkalmazásának kezdő időpontját rögzíti.

Közsármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	147 267 892	147 267 892	152 067 892
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	235 942 507	235 942 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	19 793 518	20 385 018
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	353 799 928	353 799 928	353 799 928	3.	Dologi kiadások	180 700 607	218 096 607	236 737 987
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	100 452 556	100 452 556	4.	Szociális támogatások	13 864 000	13 864 000	13 864 000
	Települési önkormányzatok gyermekékeikeztelés feladatainak támogatása	134 074 961	134 074 961	134 074 961	5.	Működési átalított pénzeszközök	138 073 488	149 573 488	151 123 488
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 331 664	15 331 664	6.	Támogatás visszafizetése			
	Működési célú közponított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	47 493 713	47 493 713					
2.	Működési átvett pénzeszköz	28 561 695	28 561 695	30 261 695	1.	Beruházási kiadások	551 957 766	668 734 766	645 312 528
3.	Közhatalmi bevételek	301 500 000	351 500 000	353 000 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000	234 665 000	206 446 835
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 100 000	12 100 000	III.	Tartalékok			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	1.	Általános tartalék	100 882 018	54 012 176	101 220 827
6.	Tulajdonosi bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000	2.	Céltartalék	37 809 265	35 309 265	22 809 265
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa bevételei	56 783 006	67 857 000	82 357 006					
II.	Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás			
	Egyéb működési bevételek	15 250 000	15 925 779	15 934 897	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	574 209 445	578 265 445	578 265 445
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	190 482 115	190 482 115	201 330 115
1.	Felhalmozási bevételek	231 232 311	248 827 696	248 827 696	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	140 000 000	181 014 000	181 014 000	1.	Állami ekeleg visszafizetése	28 818 682	28 818 682	28 818 682
3.	Lekölötti bankbetétek megszerzése			660 000 000					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI.	Befektetés			
1.	Előző évi pénzmaradvány	499 001 455	499 001 455	497 791 359	1.	Pénzeszközök lekötött betéikeént elhelyezése			660 000 000
	Bevétel összesen:	2 218 523 796	2 338 882 954	3 018 382 082		Kiadás összesen:	2 218 523 796	2 338 882 954	3 018 382 082

Közsármislenyi Közös Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz			5 427 474	1.	Személyi juttatások	129 029 276	129 029 276	144 597 923
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 373 806	19 414 493
3.	Működési támogatás				3.	Dologi kiadások	34 493 200	34 493 200	35 446 600
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4.	Működési átalított pénzeszközök			
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	1 253 500	1 253 500	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438	12 609 438
6.	Egyéb sajátos bevételek			153 385	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átalított pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek			2 860 000					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	14 340 333	14 340 333	15 134 719
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	190 482 115	201 330 115					
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 609 438	12 609 438	12 677 699					
	Bevétel összesen:	207 846 053	207 846 053	227 203 173		Kiadás összesen:	207 846 053	207 846 053	227 203 173

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (II.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	370 502 879	370 502 879	370 502 879
2.	Önkormányzati támogatás (normatív áltami támogatásból)	574 209 445	578 265 445	578 265 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 080 374	49 080 374
3.	Önkormányzati támogatás				3.	Dologi kiadások	302 940 451	304 740 451	304 740 451
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	650 000		Működési átalított pénzeszközök			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	716 000	716 000	4.	Elvonások, befizetések	34 884 275	34 884 275	34 884 275
6.	Értéktási díjak	90 336 962	90 336 962	90 336 962	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszafizetése	68 597 524	68 597 524	68 597 524	II.	Felhalmozási átalított pénzeszközök			
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 795 276	2 795 276	1.	Beruházási kiadások	17 465 503	19 721 503	19 721 503
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	2.	Felújítási kiadások			
10.	Egyéb működési bevételek				3.				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	34 884 275	34 884 275					
	Bevétel összesen:	774 873 482	778 929 482	778 929 482		Kiadás összesen:	774 873 482	778 929 482	778 929 482

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai

forintban

[illegible]

[illegible]

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
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	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 265 445	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787
3.	Önkormányzati támogatás														
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167
5.	Továbbszámított szolgáltatások	716 000	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667
6.	Ellátási díjak	90 336 962	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 587 524	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek														
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz														
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275													
Bevétel összesen:			96 888 042	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767
KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	370 502 879	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031
3.	Dologi kiadások	304 740 451	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038
Működési átadott pénzeszközök															
4.	Elvonások, befizetések	34 884 275		34 884 275											
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök														
1.	Beruházási kiadások	19 721 503	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459
2.	Felújítási kiadások														
Kiadás összesen:			778 929 482	62 003 767	96 888 042	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767	62 003 767

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrás		
		Támogatás	Közüterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Elektroszmog emlékhely kialakítása	501 000			501 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000			3 000 000
Gyalogátkelő "őregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés	15 500 000			15 500 000
Telek visszavásárlás Loniv Kft-től	23 560 000			23 560 000
Ingatlan vásárlás 0172/36	612 800			612 800
Ingatlan vásárlás 0172/37	610 400			610 400
Ingatlan vásárlás 0173/35 Erdő	1 500 000			1 500 000
Ingatlan vásárlás 0168	2 350 800			2 350 800
Ravatalozó tető felújítása	5 000 000			5 000 000
Aktív Magyarország program bmx pálya építése	30 000 000	30 000 000		
Takarék épület vásárlása	15 600 000			15 600 000
Széchenyi utcai 20. 10 fh parkoló	6 890 600			6 890 600
Szántók vásárlása József A. u. mentén 3,6 ha bevásárlópark	18 000 000			18 000 000
RP-SC Citygate telek visszavásárlás	52 088 000			52 088 000
Víz Major pályázat	20 889 000			20 889 000
Gyalogátkelőhely korszerűsítés (Okos zebra)	15 650 000			15 650 000
Út- járda felújítás közbeszerzés	118 000 000			118 000 000
Fűzfa lakópark útszűnyedés helyreállítás	8 900 000			8 900 000
Játszóterei eszközök a művőháznál	2 000 000			2 000 000
Bringapálya mialti föld vásárlás (Mammel)	4 065 000			4 065 000
Földvásárlás Gáspár Gyula öregszőlő dűlő	295 000			295 000
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	231 611 671	231 611 671		
Közüterületi utak felújítása	210 556 538	210 556 538		
Pótkocsi, sószőró, utcabútorok (városgondnokság)	10 795 000			10 795 000
Közüvilágítás bővítése	2 490 891			2 490 891
Közüvilágítás bővítése József Attila út	20 000 000			20 000 000
Víz szennyvízhálózat fejlesztése	12 861 790			12 861 790
Informatikai eszköz beszerzése	400 000			400 000
Gyermekorosi feladat ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzés és ingatlan kialakítás	10 736 353			10 736 353
Mezőőri szolgálat részére mobiltelefon beszerzés	234 000			234 000
Traffipaxdobozok beszerzése, telepítése	4 000 000			4 000 000
Küüteri pingpongasztalok beszerzése	2 500 000			25 000 000
Fűkasza beszerzés Közfoglalkoztatás keretén belül	350 520			350 520
Összesen:	851 549 363	472 168 209	0	401 881 154
FELÚJÍTÁSOK				
Városháza terasz járólápozása (lépcső a 2024 évi rész)	210 000			210 000
Összesen:	210 000	0	0	210 000

5. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi szociális ellátásai

forintban

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

6. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi támogatásai

forintban

	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások	151 123 488
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	2 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	12 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	6 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály rendkívüli támogatása	10 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	700 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk labdarugócsapat támogatása	1 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	22 560 294
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft jégpálya üzem.tám	5 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.331.664.-)	46 538 660
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás	13 870 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Karácsonyi rendezvény	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Népviselet napja	1 200 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Pedagógusnap	1 550 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000
HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	2 500 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000
Szent Erzsébet otthon támogatása	500 000
Civil szervezetek támogatása keret	7 000 000

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

forrásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	839 601 616	839 601 616	1.	Személyi juttatások	147 267 892	152 067 892
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	20 385 018
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	28 561 695	30 261 695	3.	Dologi kiadások	180 700 607	236 737 987
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	129 133 006	154 892 003	4.	Szociális támogatások	13 864 000	13 864 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 000 000	5 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	138 073 488	151 123 488
6.	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	47 493 713	6.	Támogatás visszafizetés	28 818 682	28 818 682
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	231 232 311	248 827 696	1.	Beruházási kiadások	250 457 766	291 812 528
2.	Felhalmozási bevételek	140 000 000	181 014 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000	206 446 835
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		660 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	903 382 843	903 625 652
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
V.	Finanszírozási bevételek	499 001 455	497 791 359	V.	BEFEKTETÉSI		660 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 917 023 796	2 664 882 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 917 023 796	2 664 882 082

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	301 500 000	353 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	301 500 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	353 500 000
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	301 500 000	353 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 500 000	353 500 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	839 601 616	839 601 616	1.	Személyi juttatások	147 267 892	152 067 892
2.	Közhatalmi bevételek	301 500 000	353 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	20 385 018
3.	Működési bevételek	28 561 695	30 261 695	3.	Dologi kiadások	482 200 607	236 737 987
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	129 133 006	154 892 003	4.	Szociális támogatások	13 864 000	13 864 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 000 000	5 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	138 073 488	151 123 488
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	231 232 311	248 827 696	1.	Beruházási kiadások	250 457 766	645 312 528
2.	Felhalmozási bevételek	140 000 000	181 014 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000	206 446 835
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	660 000 000	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	903 382 843	903 625 652
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				V.	BEFEKTETÉSI	0	660 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 218 523 796	3 018 382 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 218 523 796	3 018 382 082

Közhatalmi Képviseleti Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK						Módosított	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	190 482 115	201 330 115	1.	Személyi juttatások	129 029 276	144 597 923
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	19 414 493
3.	Működési bevételek	4 254 500	12 695 359	3.	Dologi kiadások	33 993 200	34 946 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438
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	14 340 333	15 134 719
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm. is itt)			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Előző évi pénzm. maradvány	12 609 438	12 677 699	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 346 053	226 703 173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 346 053	226 703 173

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Módosított	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK						Módosított	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	500 000	500 000
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		500 000	500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		500 000	500 000

ÖSSZESEN						Módosított	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	190 482 115	201 330 115	1.	Személyi juttatások	129 029 276	144 597 923
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	19 414 493
3.	Működési bevételek	4 254 500	12 695 359	3.	Dologi kiadások	34 493 200	35 446 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438
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	14 340 333	15 134 719
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		207 846 053	227 203 173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 846 053	227 203 173

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

forrás

KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	574 209 445	578 265 445	1.	Személyi juttatások	370 502 879	370 502 879
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 080 374
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	302 940 451	304 740 451
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 301 486	160 301 486	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 795 276	5.	Elvonások, befizetések	34 884 275	34 884 275
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházási kiadások	17 465 503	19 721 503
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzügyi szitt)			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	34 884 275	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	774 873 482	778 929 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 873 482	778 929 482

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht belülről	574 209 445	578 265 445	1.	Személyi juttatások	370 502 879	370 502 879
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 080 374
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	302 940 451	304 740 451
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 301 486	160 301 486	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 795 276	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	17 465 503	19 721 503
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	774 873 482	778 929 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 873 482	778 929 482

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatának keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	152 067 892	153 152 707	155 431 634	156 805 590
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 542 507	236 773 817	241 161 555	243 573 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 385 018	20 629 636	20 835 635	21 044 254
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Önkormányzati nevelés	353 799 928	358 045 527	361 625 982	365 242 242	3. Dologi kiadások	236 737 987	239 578 843	241 974 631	244 394 378
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	101 657 587	102 674 567	103 701 312	4. Szociális támogatások	13 864 000	14 030 368	14 170 672	14 312 376
Települési önkormányzat gyermek-ékeztetés feladatainak támogatása	134 674 991	135 683 861	137 040 699	138 431 305	5. Működési átdadott pénzeszközök	151 123 408	152 936 970	154 466 340	156 011 003
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 515 644	15 670 800	15 627 508	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	48 063 638	48 544 274	49 029 717					
2. Működési átvett pénzeszköz	30 261 695	30 624 835	30 931 064	31 240 395	1. Beruházási kiadások	645 312 528	653 056 278	659 586 841	666 182 710
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	2. Felújítási kiadások	206 446 835	208 924 197	211 013 439	213 123 573
4. Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 245 200	12 367 652	12 491 329	III. Tartalékok				
5. Továbbszámított szolgáltatások	18 000 000	10 216 000	18 398 160	18 582 142	I. Általános tartalék	101 220 827	102 435 477	103 459 832	104 494 430
6. Tulajdonosi bevételek	27 000 000	27 324 000	27 597 240	27 873 212	2. Céltartalék	22 809 265	23 082 976	23 313 806	23 546 944
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	82 357 006	83 345 290	84 178 743	85 020 530	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Kamatbevétel	5 000 000	5 060 000	5 110 600	5 161 706	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	578 265 445	585 204 630	591 056 677	596 967 243
9. Egyéb működési bevételek	15 934 997	16 126 217	16 287 479	16 450 354	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	201 330 115	203 746 076	205 783 537	207 841 373
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási bevételek	248 827 696	251 613 628	254 331 765	256 875 082	1. Állami előleg visszafizetése	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713
2. Ingatlan értékesítés	181 014 000	183 186 168	185 018 030	186 868 210	VI. Befektetés				
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	660 000 000				1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	660 000 000			
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Kiadás összesen:	3 018 392 082	2 386 682 667	2 410 549 494	2 434 654 989
1. Előző évi pénzmaradvány	497 791 359	503 764 855	508 802 504	513 890 529					
Bevétel összesen:	3 018 392 082	2 386 682 667	2 410 549 494	2 434 654 889					

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatának keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	5 427 474				1. Személyi juttatások	144 597 923	146 333 098	147 796 429	149 274 393
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 493	19 647 467	19 843 942	20 042 361
3. Működési támogatás					3. Dologi kiadások	35 446 600	35 871 959	36 230 678	36 592 986
4. Továbbszámított szolgáltatások	3 000 000	3 036 000	3 066 360	3 097 024	4. Működési átdadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	1 268 542	1 281 227	1 294 040	5. Elvonások, befizetések	12 609 438	12 760 751	12 868 350	13 017 242
6. Egyéb sajátos bevételek	153 385	155 226	156 778	158 346	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	2 860 000	2 894 320	2 923 263	2 952 496	2. Beruházási kiadások	15 134 719	15 316 336	15 469 499	15 624 194
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 330 115	203 746 076	205 783 537	207 841 373					
1. Előző évi pénzmaradvány	12 677 699	12 829 831	12 958 130	13 087 711					
Bevétel összesen:	227 203 173	224 437 007	226 681 377	228 948 181	Kiadás összesen:	227 203 173	229 929 611	232 228 987	234 651 196

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi és azt követő három év tervezett előirányzatának keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1. Személyi juttatások	370 502 879	374 948 914	378 696 403	382 485 387
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 265 445	585 204 630	591 056 677	596 967 243	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 669 336	50 166 032	50 667 692
3. Önkormányzati támogatás					3. Dologi kiadások	304 740 451	308 397 336	311 481 310	314 599 123
4. Szolgáltatások ellenértéke	650 000	657 800	664 378	671 022	Működési átdadott pénzeszközök				
5. Továbbszámított szolgáltatások	716 000	724 592	731 838	739 156	4. Elvonások, befizetések	34 884 275	35 302 886	35 655 915	36 012 474
6. Ellátási díjak	90 336 962	91 421 006	92 335 216	93 258 568	5. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 597 524	69 420 694	70 114 901	70 816 050	II. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 828 819	2 857 108	2 885 679	1. Beruházási kiadások	19 721 503	19 958 161	20 157 743	20 359 320
9. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	2. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	35 302 886	35 655 915	36 012 474					
Bevétel összesen:	778 929 482	788 276 636	796 159 402	804 120 996	Kiadás összesen:	778 929 482	788 276 636	796 159 402	804 120 996

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 624 955
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	6 624 955
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	238 236 626	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231 611 671
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Beruházások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Felújítások	193 375 045
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	238 236 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			5	Általános tartalék	0
				Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 236 626		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 236 626

Külterületi utak fejlesztése

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 179 923	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 179 923
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	6 179 923
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	16 179 923	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 556 538	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	210 556 538
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	200 556 538	1	Beruházások	210 556 538
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 736 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 736 461

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 179 923	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 804 878
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	12 804 878
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	16 179 923	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	438 793 164	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	442 168 209
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	200 556 538	1	Beruházások	442 168 209
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 375 045
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	238 236 626	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
		0	6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 973 087		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 973 087