1. számú melléklet a 13/2023. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1	Önkormányzatok működési támogatásai					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 545 633	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 185 480	227 185 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári szolgáltatási feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		10 569 270	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 800 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	6 500 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000
6.	**Tulajdonost bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	226 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
1	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 825 015 381**	**1 996 103 482**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Személyi juttatások	153 815 262	155 744 808	131 363 672	135 975 905	136 096 992
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 897 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 473 758
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908	236 738 907	236 322 304
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 810	228 165 812	219 931 241
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	246 202 596
III.	**Tartalékok**					
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612
2.	Céltartalék	31 252 906	30 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**					
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	329 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202
2.	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346
VI.	**Befektetés**					
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 825 015 381**	**1 996 103 482**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVETELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Működési támogatás	0	9 388 573			
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	1 063 000	1 063 000
6	Egyéb sajátos bevételek					
7	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 561 452
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					
III	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
1	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 605	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785
3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354
4.	Működési átadott pénzeszközök					
5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök					
2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0
3.	Felújítási kiadások					
	Kiadás összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**

Janikovszky Eva Ovoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	0	2 153 000
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	467 276 988	483 125 558	483 125 558	483 125 558
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 312	-42 661 431	29 061 604	29 061 604
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708
8.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					
III.	**FINANSZIROZÁSI BEVETELEK**					
1	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 878**	**652 430 583**	**654 703 806**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263
3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945
4.	Működési átadott pénzeszközök					
5.	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök					
2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	199 048
3.	Felújítási kiadások					
	Kiadás összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 878**	**652 430 583**	**654 703 806**