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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	276 667 571	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631	23055631
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 850 345	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862	7070862
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	137 944 682	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390	11495390
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	26 159 150	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929
3.	Közhatalmi bevételek	249 351 346	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279	20779279
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 950 000	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167
6.	Tulajdonosi bevételek	24 702 124	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	33 361 073	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089	2780089
8.	Kamat	8 000 000	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667
9.	Egyéb működési bevételek	18 873 149	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	3 741 779	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815
	Ingatlan értékesítés	55 000 000	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333
III.	Finanszírozási bevételek	290 000 000	90000000	100000000										
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	527 780 167											
	Bevétel összesen:	**1 996 103 482**	**770 761 616**	**200 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**	**100 455 299**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	136 096 892	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408	11341408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 472 758	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397	1539397
3.	Dologi kiadások	236 322 304	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525	19693525
4.	Szociális támogatások	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	Működési átadott pénzeszközök	76 495 647	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721	6374721
6.	Támogatás visszafizetés	14 470 291	0	14470291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	219 991 241	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603	18332603
3.	Felújítási kiadások	248 202 596	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550	20683550
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	4 964 612	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718	413718
2.	Céltartalék	63 252 906	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076	5271076
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	512 187 202	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267	42682267
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	162 011 407	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951	13500951
V.	Finanszírozási kiadás	27 851 346					27 851 346							
VI.	Befektetés	260 000 000	90000000	100000000	70000000									
	Kiadás összesen:	1 996 103 482	**231 148 487**	**256 618 778**	**211 148 487**	**141 148 487**	**168 999 833**	**141 148 487**	141 148 487	**141 148 487**	141 148 487	**141 148 487**	**141 148 487**	**141 148 487**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	164 511 407	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284	13 709 284
2.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Ellátási díjak	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	1 581 452	0	0	0	0	1581452	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**181 026 117**	**24 550 459**	**14 081 201**	**14 081 451**	**14 081 201**	**15 662 653**	**14 081 451**	**14 081 201**	**14 081 201**	**14 081 451**	**14 081 201**	**14 081 201**	**14 081 451**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	113 676 753	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063	9473063
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 304 785	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732	1358732
3.	Dologi kiadások	40 820 354	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696	3401696
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225											
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások													
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	**181 026 117**	**24 457 716**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**	**14 233 491**

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 153 000					2 153 000							
2.	Onkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)	512 187 202	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267	42 682 267
3.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	Ellátási díjak	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	30 975 708	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309	2 581 309
7.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	Egyéb működési bevételek	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**654 703 806**	**93 520 373**	**50 802 767**	**50 852 767**	**50 802 767**	**52 955 767**	**50 852 767**	**50 802 767**	**50 802 767**	**50 852 767**	**50 802 767**	**50 802 767**	**50 852 767**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	292 378 944	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689
3.	Dologi kiadások	280 492 945	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412	23 374 412
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	190 048					190 048							
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**654 703 806**	**93 700 619**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**	**51 173 061**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**	**50 983 013**