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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 603 321
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0	0	0	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszközök**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 530 000	221 530 000	249 351 346	279 271 690
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	88 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 279 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073	33 826 073
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 166 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási bevételek	142 140 867	471 195 829	5 590 000	8 061 779	3 741 779	3 741 779
2.	Ingatlanértékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

	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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	153 815 292	169 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 350 015	18 408 021	18 472 758	19 085 220
3.	Dologi kiadások	479 601 550	526 294 604	296 628 908	336 738 807	336 302 304	241 776 622
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 139 059
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 871
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	457 318 930	484 909 375	224 104 910	228 168 910	219 901 241	139 318 370
2.	Felújítási kiadások	31 512 550	326 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
III.	**Tartalékok**						
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 042	4 964 612	4 856 592
2.	Céltartalék	31 252 906	92 863 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**						
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	508 008 564
2.	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	153 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 348	27 851 348
VI.	**Befektetés**						
1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétre elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	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	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	1 063 000
6.	Egyéb saját bevételek						
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 581 452	1 964 477
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	10 469 258
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

	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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 684	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 605
3.	Dologi kiadások	29 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 620 354	39 688 378
4.	Működési átadott pénzeszközök						
5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	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	0
3.	Felújítási kiadások						
	Kiadás összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

Janikovszky Éva Óvoda 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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	0	2 153 000	2 583 000
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 666	483 129 598	483 129 598	478 946 980
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Ebkitartási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708	30 962 092
8.	Egyéb saját bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 010 082
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 808**	**652 851 634**

	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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	256 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Működési átadott pénzeszközök						
5.	Elvonások befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök						
2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	100 048	214 048
3.	Felújítási kiadások						
	Kiadás összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 808**	**652 851 634**