1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) 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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 630	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 903 831	267 051 499
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 528 900	54 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332
	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	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 963 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		10 589 370	0	0	0	11 717 129	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	248 351 346	279 271 690	351 967 981
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
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	22 233 071
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149	24 573 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási bevételek	143 142 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	76 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	293 000 000	893 000 000	1 480 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző év pénzmaradványa	505 918 522	505 919 522	527 790 167	527 790 167	478 113 747	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**	**3 310 158 530**

	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	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 806	131 363 672	135 979 905	136 096 882	142 928 109	142 020 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 095 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	206 629 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Működési áladott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 258
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 330	494 908 378	224 104 910	228 168 912	219 901 241	129 318 370	183 036 875
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 109	246 875 617	246 875 617	246 202 596	250 202 596	250 864 746
III.	**Tartalékok**							
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 572 820
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**							
1.	Jankovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	509 008 564	506 778 190
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 705 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
VI.	**Befektetés**							
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	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**	**3 310 158 530**

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	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) 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	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	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	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	1 063 000
6	Egyéb sajátos bevételek							
7	Kamat	1 000	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	2 299 224	
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1	Előző év pénzmaradványa	10 810 792	10 810 792	10 655 021	10 655 021	10 465 258	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**	**185 133 889**

	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	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	110 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 146 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	30 928 604	39 928 604	40 820 954	39 688 379	38 384 129
4	Működési áladott pénzeszközök							
5	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1	Felhalmozási áladott pénzeszközök							
2	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

Jankovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 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	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	0	2 150 000	2 683 000	2 683 000
2	Önkormányzat támogatása (központi állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	483 125 598	483 125 598	478 946 960	477 716 586
3	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604
4	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000	500 000
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6	Befizetési díjak		34 090 250	64 485 000	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	30 962 092
8	Egyéb sajátos bevételek	250 000	401 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290	1 184 290
9	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	530 000	500 000	2 010 062	1 860 062
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK**							
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK**							
1	Előző év pénzmaradványa	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

	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	Módosított előirányzat 26/2023. (XII.13.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 293
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 000	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 948	278 465 845	280 402 845	274 834 859	271 222 330
4	Szociális juttatások							
5	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1	Felhalmozási áladott pénzeszközök							
2	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	190 048	214 049	233 055
3	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**