8. számú melléklet a 26/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							
1.	Működési célú támogatások =Áht belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
V.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 781 215 433	2 135 266 052	1 486 490 061	1 703 515 381	1 746 752 136	2 387 453 321	2 956 188 549

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908	15 238 907	0	0	0
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	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	62 467 605	63 602 891	1 850 000
6	Támogatás visszafizetés	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	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	157 868 505
2	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3	Egyéb felhalmozási kiadások							
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 488	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	BEFEKTETÉSI	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 781 215 433	2 135 266 052	1 486 490 061	1 703 515 381	1 746 752 136	2 387 453 321	2 956 188 549

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							
1.	Működési célú támogatások =Áht belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							
1.	Működési célú támogatások =Áht belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú támogatások =Áht belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981

	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	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 770 470
2	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	353 467 981

ÖSSZESEN

	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 _/2023. (_.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							
1.	Működési célú támogatások =Áht belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	2 300 939 956	1 707 990 061	1 925 015 381	1 996 103 482	2 666 725 011	3 316 156 530

	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	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908	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	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975
2	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 488	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	2 300 939 956	1 707 990 061	1 925 015 381	1 996 103 482	2 666 725 011	3 316 156 530