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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 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	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224
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 (Pénzm.ls III)	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	186 585 017	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	113 293 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379	37 384 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
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	163 959 807	186 585 017	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
6.	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	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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							
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
6.	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							
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224
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	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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	1. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.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	113 293 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	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	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
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	164 959 807	187 585 017	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889