Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft/Forint

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési célú költségvetési bevétel													
1	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876	19 661 876
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	353 799 928	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327	29 483 327
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046	8 371 046
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 074 961	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913	11 172 913
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 331 664	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639	1 277 639
	Működési célú központosított előirányzatok		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
	Elvonások és befizetések bevételei	47 490 713	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809	3 957 809
2	Működési átvett pénzeszköz	28 561 695	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141	2 380 141
3	Közhatalmi bevételek	351 500 000	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667	29 291 667
4	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Tulajdonosi bevételek	27 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	67 857 000	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750	5 654 750
8	Kamat	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
9	Egyéb működési bevételek	15 925 778	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148	1 327 148
II.	Felhalmozási bevétel													
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	248 827 896	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641	20 735 641
	Ingatlan értékesítés	181 014 000	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500	15 084 500
III.	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	499 001 459	499 001 459											
	Bevételek összesen:	2 338 882 954	652 324 813	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458	153 323 458

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	November	December
I.	Működési célú költségvetési kiadás													
1	Személyi juttatások	147 267 892	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324	12 272 324
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460	1 649 460
3	Dologi kiadások	218 096 607	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717	18 174 717
4	Szociális támogatások	13 864 000	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333	1 155 333
5	Működési átadott pénzeszközök	149 573 488	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457	12 464 457
6	Támogatás visszafizetés													
II.	Felhalmozási kiadás													
2	Beruházási kiadások	668 734 766	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897	55 727 897
3	Felújítási kiadások	234 865 000	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417	19 555 417
III.	Tartalékok													
1	Általános tartalék	54 012 176	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015	4 501 015
2	Céltartalék	35 309 265	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439	2 942 439
IV.	Intézményfinanszírozás													
1	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde fenntartói támogatása	578 265 445	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787
2	Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	190 482 115	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510
V.	Finanszírozási kiadás	28 818 662	28 818 662											
VI.	Befektetés													
	Kiadás összesen:	2 338 882 954	221 324 038	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356	192 505 356

3/b. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	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
3.	Működési támogatás													
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 253 500	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458	104 458
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510	15 873 510
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
	Bevétel összesen:	**207 846 053**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
1.	Személyi juttatások	129 029 276	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440	10 752 440
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817	1 447 817
3.	Dologi kiadások	34 493 200	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433	2 874 433
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787	1 050 787
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	14 340 333	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028	1 195 028
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**207 846 053**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**	**17 320 504**

3/c. számú melléklet a 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	578 265 445	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787	48 188 787
3.	Onkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667	59 667
6.	Ellátási díjak	90 336 962	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080	7 528 080
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 597 524	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460	5 716 460
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940	232 940
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	Egyéb működési bevételek													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	34 884 275	34 884 275											
	Bevétel összesen:	**778 929 482**	**96 888 042**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	370 502 879	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240	30 875 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031	4 090 031
3.	Dologi kiadások	304 740 451	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038	25 395 038
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések	34 884 275		34 884 275										
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	19 721 503	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459	1 643 459
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**778 929 482**	**62 003 767**	**96 888 042**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**	**62 003 767**