

Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	147 267 892	147 267 892	152 067 892
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 942 507	235 942 507	235 942 507	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793 518	19 793 518	20 385 018
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	353 799 928	353 799 928	353 799 928	3.	Dologi kiadások	180 700 607	218 096 607	236 737 987
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 452 556	100 452 556	100 452 556	4.	Szociális támogatások	13 864 000	13 864 000	13 864 000
	Települési önkormányzat gyermekékezelés feladatainak támogatása	134 074 961	134 074 961	134 074 961	5.	Működési átalított pénzeszközök	138 073 488	149 573 488	151 123 488
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közmuvelődési feladatok támogatása	15 331 664	15 331 664	15 331 664	6.	Támogatás visszafizetése			
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	47 493 713	47 493 713					
2.	Működési átvett pénzeszköz	28 561 695	28 561 695	30 261 695	1.	Beruházási kiadások	551 957 766	668 734 766	645 312 528
3.	Közhatalmi bevételek	301 500 000	351 500 000	353 000 000	2.	Felújítási kiadások	234 665 000	234 665 000	206 446 835
	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	12 100 000	12 100 000	III.	Tartalékok			
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	1.	Általános tartalék	100 882 018	54 012 176	101 220 827
6.	Tulajdonosi bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000	2.	Céltartalék	37 809 265	35 309 265	22 809 265
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalégnélés	56 783 006	67 857 000	82 357 006					
8.	Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	5 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás			
9.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	15 925 779	15 934 997	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	574 209 445	578 265 445	578 265 445
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	190 482 115	190 482 115	201 330 115
1.	Felhalmozási bevételek	231 232 311	248 827 696	248 827 696	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	Ingatlan értékesítés	140 000 000	181 014 000	181 014 000	1.	Állami költség visszafizetése	28 818 682	28 818 682	28 818 682
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			660 000 000					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI.	Befektetés			
I.	Előző évi pénzeszköz	499 001 455	499 001 455	497 791 359	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			660 000 000
	Bevétel összesen:	2 218 523 796	2 338 882 954	3 018 382 082		Kiadás összesen:	2 218 523 796	2 338 882 954	3 018 382 082

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz			5 427 474	1.	Személyi juttatások	129 029 276	129 029 276	144 597 923
2.	Iszolgáltatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 373 806	17 373 806	19 414 493
3.	Működési támogatás				3.	Dologi kiadások	34 493 200	34 493 200	35 446 800
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4.	Működési átalított pénzeszközök			
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei	1 253 500	1 253 500	1 253 500	5.	Elvonások, befizetések	12 609 438	12 609 438	12 609 438
6.	Egyéb sajátos bevételek			153 385	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átalított pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek			2 860 000					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	14 340 333	14 340 333	15 134 719
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 482 115	190 482 115	201 330 115					
1.	Előző évi pénzeszköz	12 609 438	12 609 438	12 677 699					
	Bevétel összesen:	207 846 053	207 846 053	227 203 173		Kiadás összesen:	207 846 053	207 846 053	227 203 173

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2024. (I.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2024. (III.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2024. (VI.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	370 502 879	370 502 879	370 502 879
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	574 209 445	578 265 445	578 265 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 080 374	49 080 374	49 080 374
3.	Önkormányzati támogatás				3.	Dologi kiadások	302 940 451	304 740 451	304 740 451
4.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	650 000		Működési átalított pénzeszközök			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	716 000	716 000	716 000	4.	Elvonások, befizetések	34 884 275	34 884 275	34 884 275
6.	Előadási díjak	90 336 962	90 336 962	90 336 962	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszalégnélés	68 597 524	68 597 524	68 597 524	II.	Felhalmozási átalított pénzeszközök			
8.	Egyéb sajátos bevételek	2 795 276	2 795 276	2 795 276	1.	Beruházási kiadások	17 465 503	19 721 503	19 721 503
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	2.	Felújítási kiadások			
10.	Egyéb működési bevételek				3.				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzeszköz	34 884 275	34 884 275	34 884 275					
	Bevétel összesen:	774 873 482	778 929 482	778 929 482		Kiadás összesen:	774 873 482	778 929 482	778 929 482