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

Kozármisleny Város Önkormányzata 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.	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													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Elvonások és befizetések bevételei	47 493 713	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	30 261 895	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808	2 521 808
3.	Közhatalmi bevételek	353 000 000	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667	29 416 667
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	82 357 006	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084	6 863 084
8.	Kamat	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
9.	Egyéb működési bevételek	15 934 997	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916	1 327 916
II.	Felhalmozási bevétel													
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	248 827 696	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	660 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
	Előző évi pénzmaradvány	497 701 359	497 701 359											
	Bevétel összesen:	3 018 382 082	707 840 586	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227	210 049 227

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	148 807 892	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658	12 405 658
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	238 927 987	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666	19 910 666
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	151 123 488	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624	12 593 624
6.	Támogatás visszafizetés													
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	618 312 528	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377	51 609 377
3.	Felújítási kiadások	206 440 835	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903	17 203 903
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	135 602 327	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194	11 300 194
2.	Céltartalék	22 809 265	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772	1 900 772
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.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	194 550 115	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510	16 212 510
V.	Finanszírozási kiadás	28 818 682	28 818 682											
VI.	Befektetés	660 000 000	660 000 000											
	Kiadás összesen:	3 018 382 082	882 948 965	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283	194 130 283

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	5 427 474					5 427 474							
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	153 365	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	2 860 000	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333	238 333
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 330 115	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510	16 777 510
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 677 699	12 677 699											
	Bevétel összesen:	**227 203 153**	**30 102 531**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**	**22 852 306**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**	**17 424 832**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
1.	Személyi juttatások	144 597 923	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827	12 049 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 493	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874	1 617 874
3.	Dologi kiadások	35 446 600	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883	2 953 883
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	15 134 719	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227	1 261 227
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**227 203 173**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**	**18 933 598**

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.	Önkormányzati 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**