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 BEVÉTELEK													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 122 507	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542	19 843 542
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	352 842 066	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506	29 403 506
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 262 608	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884	8 771 884
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 096 743	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729	11 174 729
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	19 736 484	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707	1 644 707
	Működési célú központosított előirányzatok	1 824 700	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058	152 058
	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	30 699 244	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270	2 558 270
3	Közhatalmi bevételek	354 297 427	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786	29 524 786
4.	Szolgáltatások ellenértéke	18 727 995	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666	1 560 666
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 652 576	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381	1 554 381
6.	Tulajdonosi bevételek	88 169 623	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469	7 347 469
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	95 348 767	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731	7 945 731
8	Kamatbevétel	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	19 031 347	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946	1 585 946
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1	Felhalmozási bevételek	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
2.	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
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 246 633	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553	2 520 553
1.	Előző évi pénzmaradvány	497 791 359	497 791 359											
	Bevétel összesen:	**3 147 185 488**	**718 574 203**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**	**220 782 844**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	162 038 743	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229	13 503 229
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 956 208	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351	1 746 351
3.	Dologi kiadások	280 832 291	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691	23 402 691
4.	Szociális támogatások	21 564 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000	1 797 000
5.	Működési átadott pénzeszközök	182 619 244	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270	15 218 270
6	Támogatás visszafizetése	249 021 930	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828	20 751 828
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1	Beruházási kiadások	638 630 691	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224	53 219 224
2.	Felújítási kiadások	51 355 493	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624	4 279 624
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	47 890 726	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894	3 990 894
2.	Céltartalék	23 409 465	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789	1 950 789
IV	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK 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	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
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1.	Állami előleg visszafizetése	29 271 137	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261	2 439 261
VI.	Befektetés													
1	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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
	Kiadás összesen:	**3 147 185 488**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**	**262 265 457**

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 BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz	6 694 075	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 840	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 839,6	557 839,6
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	3 486 913	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576	290 576
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 230 587	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549	102 549
6.	Egyéb sajátos bevételek	153 385	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	14 516 399	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700	1 209 700
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	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475	1 056 475
	Bevétel összesen:	**240 590 173**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	156 261 555	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796	13 021 796
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400 073	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673	1 616 673
3.	Dologi kiadások	37 978 774	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898	3 164 898
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:	**240 590 173**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**	**20 049 181**

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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
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	1 114 170	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848	92 848
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	226 566	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881
6.	Ellátási díjak	107 177 668	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472	8 931 472
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	103 136 162	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680	8 594 680
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	1 914 961	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 596 116	18 596 116											
	Bevétel összesen:	**815 910 364**	**85 038 970**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**	**66 442 854**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	379 085 898	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492	31 590 492
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 059 033	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586	4 171 586
3.	Dologi kiadások	331 334 503	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209	27 611 209
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések	34 884 275	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023	2 907 023
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	20 546 655	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221	1 712 221
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**815 910 364**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**	**67 992 530**