3/a. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. 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	247 378 444	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870	20 614 870
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	402 418 028	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836	33 534 836
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100	7 138 100
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924	12 658 924
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548	1 290 548
	Működési célú központosított előirányzatok	61 647 683	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307	5 137 307
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Elvonások és befizetések bevételei													
2	Működési átvett pénzeszköz	14 080 000	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333	1 173 333
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	28 652 713	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726	2 387 726
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	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	118 044 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000	9 837 000
8	Kamatbevétel	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	17 000 000	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1	Felhalmozási bevételek	317 806 582	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882	26 483 882
2	Ingatlan értékesítés	212 400 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
3	Lekötött bankbetétek megszüntetése													
III	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 600 199											
	Bevétel összesen:	**2 172 078 510**	**283 306 725**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**	**171 706 526**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	176 711 299	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942	14 725 942
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 791 907	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992	2 065 992
3	Dologi kiadások	305 192 300	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692	25 432 692
4	Szociális támogatások	15 339 000	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250	1 278 250
5	Működési átadott pénzeszközök	135 794 155	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180	11 316 180
6	Támogatás visszafizetése													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1	Beruházási kiadások	264 746 155	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180	22 062 180
2	Felújítási kiadások	181 248 249	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021	15 104 021
III.	Tartalékok													
1	Általános tartalék	130 268 301	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692	10 855 692
2	Céltartalék	80 600 000	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667	6 716 667
IV	Intézményfinanszírozás													
1	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	188 792 694	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725
V	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1	Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147											
	Kiadás összesen:	**2 172 078 510**	**208 491 094**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**	**178 507 947**

3/b. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	19 583	19 583,3	19 583,3	19 583,3	19 583	19 583,3	19 583,3	19 583,3	19 583,3	19 583,3	19 583,3	19 583,3
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	188 792 694	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725	15 732 725
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	17 892 952											
	Bevétel összesen:	**216 436 646**	**34 439 093**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**	**16 546 141**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	MŰKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	157 827 974	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331	13 152 331
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 177 637	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803	1 764 803
3.	Dologi kiadások	33 431 035	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920	2 785 920
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
3.	**Felújítási kiadások**													
	Kiadás összesen:	**216 436 646**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**	**18 036 387**

3/c. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. 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.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	638 611 303	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609	53 217 609
3.	Önkormányzati támogatás													
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
6.	Ellátási díjak	54 223 000	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583	4 518 583
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750	3 225 750
8.	Egyéb sajátos bevételek													
9.	Kamat													
10.	Egyéb működési bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988												
	Bevétel összesen:	**734 118 291**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**	**61 103 609**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Személyi juttatások	419 013 532	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794	34 917 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 386 759	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563	4 615 563
3.	Dologi kiadások	251 218 000	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833	20 934 833
	Működési átadott pénzeszközök													
4.	Elvonások, befizetések													
5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások	8 500 000	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333
2.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	**734 118 291**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**	**61 176 524**