

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 30.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.752.906.544,-Ft Összes teljesített bevétellel
- b) 1.134.315.150,-Ft Összesített teljesített kiadással
- c) 618.591.394,-Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, a közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit az 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.497.183.999 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 20. mellékleten bemutatott könyviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valódiságért.

5. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

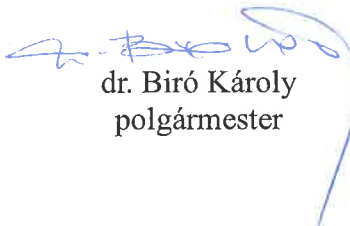
(2) A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

6. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.



dr. Biró Károly
polgármester



dr. Halmos Barbara
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat				
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	448 195 163	540 708 601	540 708 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	178 316 497	178 316 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 760 750	206 759 480	206 759 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 921 236	140 476 906	140 476 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 048 934	10 815 554	10 815 554
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	4 340 164	4 340 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 204 569	48 120 464	48 120 464

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	133 395 522
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 876 485	1 163 835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	197 557 328	184 073 775	155 855 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		44 833	44 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 025 328	6 912 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	61 593 254	61 516 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	35 223 165	14 225 265
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 200 000	54 796 568	48 767 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 480 000	11 739 052	11 739 052

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 051	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		183 522	183 522
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	12 467 002	12 467 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 075 773	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 375 773	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700 000	700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 484 311 296	1 614 177 934	1 539 267 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

	pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 701 697	21 701 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 701 697	21 701 697
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 719 490 018	1 827 817 321	1 752 906 544

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	738 684 488	767 065 469	448 650 528
1.1.	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
1.3.	Dologi kiadások	232 792 087	255 979 927	259 171 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	150 474 839	155 425 085	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	150 474 839	155 425 085	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
2.1.	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 319 929 627	1 347 401 696	653 899 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre			

	(4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	381 721 476	462 576 710	462 576 710
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 719 490 018	1 827 817 321	1 134 315 150
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	164 381 669	266 776 238	885 367 632
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-164 381 669	-266 776 238	-266 776 238

Kozármisleny Város Önkormányzat				
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS				
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	448 195 163	540 708 601	540 708 601
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	178 316 497	178 316 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 760 750	206 759 480	206 759 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 921 236	140 476 906	140 476 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 048 934	10 815 554	10 815 554
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	4 340 164	4 340 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 204 569	48 120 464	48 120 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	567 854 236	560 366 962	560 366 962
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	197 557 328	184 073 775	155 855 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		44 833	44 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 025 328	6 912 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	61 593 254	61 516 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	35 223 165	14 225 265
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 200 000	54 796 568	48 767 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 480 000	11 739 052	11 739 052
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 051	124

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		183 522	183 522
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	12 467 002	12 467 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	98 955 874	98 955 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 075 773	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 375 773	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700 000	700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 307 811 296	1 437 301 449	1 404 707 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		21 701 697	21 701 697
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		21 701 697	21 701 697
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 542 990 018	1 650 940 836	1 618 347 187
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	562 184 488	590 188 984	448 650 528
1.1.	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
1.3.	Dologi kiadások	206 766 926	234 528 527	259 171 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	150 474 839	155 425 085	

1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
2.1.	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 143 429 627	1 170 525 211	653 899 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	381 721 476	462 576 710	462 576 710
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 542 990 018	1 650 940 836	1 134 315 150
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	164 381 669	266 776 238	750 808 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási	-164 381	-266 776	-266 776

	kiadások	10.	sor)	669	238	238
	(+/-)					

Kozármisleny Város Önkormányzat				
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű			

	bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			

	ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			

	kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

	(1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Kozármisleny Város Önkormányzat				
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	133 395 522
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 876 485	1 163 835
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	176 500 000	176 876 485	134 559 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

	(4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 500 000	176 876 485	134 559 357
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Kozármisleny Város Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirány- zat	2020. évi módosít- ott előirány- zat	2020. XII. 31. teljesít- és	Megnevezés	2020. évi eredeti előirány- zat	2020. évi módosít- ott előirány- zat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 195 163	540 708 601	540 708 601	Személyi juttatások	62 248 016	84 619 670	82 954 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 204 569	48 120 464	48 120 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	12 940 490	12 666 779
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	383 266 926	411 405 012	259 171 650
4.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 876 485	134 559 357	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529 000	19 029 000	14 761 951
5.	Működési bevételek	197 557 328	184 073 775	155 855 899	Egyéb működési célú kiadások	267 544 833	239 071 297	79 095 439
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 075 773	700 000	Tartalékok	150 474 839	155 425 085	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								

12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	866 457 060	954 855 098	879 944 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	889 159 327	922 490 554	448 650 528
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	235 178 722	191 937 690	191 937 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 178 722	191 937 690	191 937 690	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		21 701 697	21 701 697	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozás	381 721 476	462 576 710	462 576 710
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915

23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 701 697	21 701 697				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	235 178 722	213 639 387	213 639 387	Működési célú finanszírozás i kiadások összesen (13.+...+23.)	399 560 391	480 415 625	480 415 625
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 101 635 782	1 168 494 485	1 093 583 708		1 288 719 718	1 402 906 179	929 066 153
26.	Költségvetési hiány:	22 702 267	-	-	Költségvetési többlet:	-	32 364 544	431 293 793
27.	Bruttó hiány:	187 083 936	234 411 694	-	Bruttó többlet:	-	-	164 517 555

II. Kozármisleny Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	567 854 236	560 366 962	560 366 962	Beruházások	567 245 139	554 821 040	181 599 351
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	98 955 874	98 955 874	Felújítások	14 000 000	7 071 906	5 206 365
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281	18 443 281
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	617 854 236	659 322 836	659 322 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	617 854 236	659 322 836	659 322 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	581 245 139	580 336 227	205 248 997
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	36 609 097	78 986 609	454 073 839
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 609 097	78 986 609	454 073 839

Kozármisleny Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Okospad 2 db	905 000	2020		905 000	905 000	905 000
Településüzemeltetéstől átvett eszközök	53 041 303	2020		53 041 303	53 041 303	53 041 303
Napelemes rendszerek: Óvoda:100 db; Bölcsőde 48 db; Sportsarnok 184 db	38 200 000	2020		38 200 000	38 200 000	38 200 000
Beépítetlen telek átvétele követelés fejében 3301; 3302 Hrsz	8 644 800	2020		8 644 800	8 644 800	8 644 800
Védőkerítés a Művelődési háznál 63m	1 554 850	2020		1 554 850	1 554 850	1 554 850
Parkoló 19 férőhelyes a Művelődési háznál	4 711 026	2020		4 711 026	4 711 026	4 711 026
Előközművesítés	146 676 516	2020		146 676 516	146 676 516	146 676 516
Mobiltelefon a mezőöri szolgálatnak	94 488	2020		94 488	94 488	94 488
Eszközök a védőnői szolgálatnak	89 244	2020		89 244	89 244	89 244
Település közvilágítás bővítés	1 200 000	2020		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Autóbuszöböl építés 2 db	9 952 197	2020		9 952 197	9 952 197	9 952 197
Fókusz üzletház	8 628 347	2020		8 628 347	8 628 347	8 628 347
Vendéglátóhely kialakítás	2 409 340	2020		2 409 340	2 409 340	2 409 340

						0
						0
ÖSSZESEN:	276 107 111		0	276 107 111	276 107 111	276 107 111

Kozármisleny Város Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként						
						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Játszótér fejlesztés Liliom és Petőfi utca	3 390 500	2020		3 390 500	3 390 500	3 390 500
Óvoda parkoló felújítás	709 000	2020		709 000	709 000	709 000
ÖSSZESEN:	4 099 500				4 099 500	4 099 500

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat									
								forintban	
	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli	0	0	0

					juttatásai			
5	Intézményi működési bevételek	0	0	0	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6 Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7 Céltartalék	0	0	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	4 531 098	4 531 098	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	4 531 098	4 531 098
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	4 531 098	4 531 098	1 Beruházások	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0	0	4 Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	4 531 098	4 531 098

	igénybevétel							
					5 Céltartalék	0	0	0
II	MŰKÖDÉSI	0	0	0				
I.	FINANSZÍR							
	OZÁSI							
	BEVÉTELE							
	K							
IV	FELHALMO	0	0	0				
	ZÁSI							
	FINANSZÍR							
	OZÁSI							
	BEVÉTELE							
	K							
	BEVÉTELE	0	4 531 098	4 531 098	KIADÁSOK	0	4 531 098	4 531 098
	K				MINDÖSSZ			
	MINDÖSSZE				ESEN			
	SEN							

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 783 654	2 783 654	2 783 654
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0

	feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	2 783 654	2 783 654	2 783 654
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 412 001	11 412 001	11 412 001	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 628 347	8 628 347	8 628 347
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on	3 500 420	3 500 420	3 500 420	1	Beruházások	8 628 347	8 628 347	8 628 347

	belülről								
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	7 911 581	7 911 581	7 911 581	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
					5	Céltartalék	0	0	0
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0					
IV FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 412 001	11 412 001	11 412 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 412 001	11 412 001	11 412 001
EFOP pályázat									
	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019.	Módosított előirányzat 11/2019.	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019.	Módosított előirányzat 11/2019.	Teljesítés

		(II.20.) Önkormányzati rendelet	(XI.15) Önkormányzati rendelet			(II.20.) Önkormányzati rendelet	(XI.15) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 211 433	7 211 433
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	2 815 840	2 815 840
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 502	467 502
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 628 091	3 628 091
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a	0	0	0	7	Céltartalék	0	0

	vállalkozási maradvány alaptevékenys ég ellátására történő igénybevétel								
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 572	7 732 572	7 732 572	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	521 139	521 139	521 139
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 572	7 732 572	7 732 572	1	Beruházások	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa- val)	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradván y valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenys ég ellátására történő igénybevétel	0	0	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	521 139	521 139	521 139
					5	Céltartalék	0	0	0
II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0					
IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELE	0	0	0					

K								
BEVÉTELEK MINDÖSSZES	7 732 572	7 732 572	7 732 572	KIADÁSOK MINDÖSSZES	7 732 572	7 732 572	7 732 572	

Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 072 477	3 072 477	3 072 477
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 072 477	3 072 477	3 072 477

	belülről								
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 843 317	10 843 317	10 843 317	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 770 840	7 770 840	7 770 840
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	Beruházások	7 770 840	7 770 840	7 770 840
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány	10 843 317	10 843 317	10 843 317	4	Általános tartalék	0	0	0

	alaptevékenység ellátására történő igénybevétele							
					5 Céltartalék	0	0	0
II	MŰKÖDÉSI	0	0	0				
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 843 317	10 843 317	10 843 317	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 843 317	10 843 317	10 843 317

Napelemes rendszer telepítése TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00026

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	898 100	898 100	898 100
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0

	működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások								
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	898 100	898 100	898 100
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 663 286	52 663 286	52 663 286	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 765 186	51 765 186	51 765 186
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on	52 663 286	52 663 286	52 663 286	1	Beruházások	48 514 000	48 514 000	48 514 000

	belülről								
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4	Általános tartalék	3 251 186	3 251 186	3 251 186
					5	Céltartalék	0	0	0
II. MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0					
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 663 286	52 663 286	52 663 286	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 663 286	52 663 286	52 663 286
MINDÖSSZESEN									
	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati	Teljesítés

		rendelet	rendelet			rendelet	rendelet		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 965 664	13 965 664	13 965 664
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	2 815 840	2 815 840	2 815 840
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 502	467 502	467 502
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 382 322	10 382 322	10 382 322
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0

	maradvány alaptevékenys ég ellátására történő igénybevétel								
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82 651 176	87 182 274	87 182 274	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 685 512	73 216 610	73 216 610
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	63 896 278	68 427 376	68 427 376	1	Beruházások	64 913 187	64 913 187	64 913 187
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenys ég ellátására történő igénybevétel	18 754 898	18 754 898	18 754 898	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	3 772 325	8 303 423	8 303 423
		0	0	0	5	Céltartalék	0	0	0
II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0					
IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0					

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 651 176	87 182 274	87 182 274	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 651 176	87 182 274	87 182 274
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 176 000	3 211 614	3 210 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 073 957	2 073 957
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	460 162	460 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		625 358	625 358
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 200	7 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-			

	n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	950 000	950 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 061 900		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 237 900	4 161 614	4 160 644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 554 444	144 746 864	144 746 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 420 844	3 530 314	3 530 314
9.2.	Vállalkozási maradvány			

	igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	141 216 550	141 216 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 792 344	148 908 478	148 907 508
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 141 344	146 423 855	137 208 000
1.1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648	96 348 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972	16 187 972
1.3.	Dologi kiadások	31 124 000	31 597 235	24 671 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 792 344	148 908 478	139 660 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 176 000	3 211 614	3 210 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 073 957	2 073 957
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	460 162	460 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		625 358	625 358
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		7 200	7 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 061 900		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 237 900	3 211 614	3 210 644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 554 444	144 746 864	144 746 864
9.1.	Költségvetési maradvány	3 420 844	3 530 314	3 530 314

	igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	141 216 550	141 216 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 792 344	147 958 478	147 957 508
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 141 344	145 473 855	137 208 000
1.1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648	96 348 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972	16 187 972
1.3.	Dologi kiadások	30 124 000	30 647 235	24 671 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 484 623	2 452 194
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 792 344	147 958 478	139 660 194
Tényleges állományi létszám előirányzat		20	20	20

(fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			

	belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	950 000	950 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	950 000	950 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 000	950 000	950 000
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 000 000	950 000	950 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	950 000	950 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 000 000	950 000	950 000
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 382 000	49 218 817	39 172 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		600	600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 900 000	37 283 339	28 794 832
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	731 826	336 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 613 000	7 933 052	7 774 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 168 000	3 054 000	2 059 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	10 000	2 118
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		206 000	205 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-			

	n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	804 000	1 212 000	1 188 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 981 231	9 981 231
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	54 186 000	60 412 048	50 341 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 961 929	322 404 393	322 404 393
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 374 053	1 044 233	1 044 233
9.2.	Vállalkozási maradvány			

	igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 587 876	321 360 160	321 360 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 147 929	382 816 441	372 746 251
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 147 929	372 121 389	306 537 075
1.1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172	181 888 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480	30 607 414
1.3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737	94 040 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	10 695 052	10 694 650
2.1.	Beruházások	1 000 000	10 695 052	10 694 650
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 147 929	382 816 441	317 231 725
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		49	49	49

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 382 000	49 218 817	39 172 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		600	600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 900 000	37 283 339	28 794 832
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	731 826	336 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 613 000	7 933 052	7 774 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 168 000	3 054 000	2 059 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	10 000	2 118
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		206 000	205 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése ÁH-n			

	belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	804 000	1 212 000	1 188 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 981 231	9 981 231
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	54 186 000	60 412 048	50 341 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 961 929	322 404 393	322 404 393
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 374 053	1 044 233	1 044 233
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	267 587 876	321 360 160	321 360 160

	támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 147 929	382 816 441	372 746 251
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 147 929	372 121 389	306 537 075
1.1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172	181 888 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480	30 607 414
1.3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737	94 040 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	10 695 052	10 694 650
2.1.	Beruházások	1 000 000	10 695 052	10 694 650
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 147 929	382 816 441	317 231 725
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH- n belülről			

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Tényleges állományi létszám előirányzat				

(fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	618 591 394		618 591 394	618 591 394	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	9 247 314		9 247 314	9 247 314	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	55 514 526		55 514 526	55 514 526	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						

20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		683 353 234		683 353 234	683 353 234	

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kozármisleny Város Önkormányzat			
			Forintban
Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	114 133 600	140 571 721	140 571 721
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 172 360	8 172 360	8 172 360
Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 384 000	16 384 000	16 384 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 712 520	7 334 370	7 334 370
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 306 447	2 306 447	2 306 447
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	895 000	895 000	895 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	1 538 000
Pedagógusok elismert létszáma	114 970 450	116 281 900	116 281 900
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 220 000	29 317 400	29 317 400
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	3 570 300	3 570 300	3 570 300

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 247 000	24 247 000	24 247 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 012 000	27 566 000	27 566 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 613 960	54 805 973	54 805 973
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	69 376	66 124	66 124
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	18 855 900	17 958 000	17 958 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 123 000	8 011 000	8 011 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	8 048 934	8 048 934	8 048 934
Összesen:	445 972 847	503 174 529	503 174 529

Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Kozármisleny Város Településfejlesztésért" Nkft	100%	50 000 000	
2.	Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft	100%	3 000 000	
3.	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
4.	Gold Sport Kft		15 000	
5.	Tettye Forrásház Zrt		17 576	
6.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt		10 000	
7.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		69 915	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			56 112 491	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban									
	Nem releváns!								Forintban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021	2022	2023	2023 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									

13.	 *								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban							
							<i>Forintban</i>
Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1. Rövid lejáratú							
2.							
3. Nem releváns							
4.							
5.							
6.							
7.							
8. Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15. Összesen (1+8)							

Kozármisleny Város Önkormányzata adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én								
	Nem releváns							Forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								

Adósságállomány mindösszesen:							
--	--	--	--	--	--	--	--

Kozármisleny Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

<i>Nem releváns</i>		<i>Forintban</i>
Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		

Összesen:		

K I M U T A T Á S			
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról			
			<i>Forintban</i>
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Összege
	1. Kozármislenyi Sport Egyesület - általános működési	Működés	1 250 000
	2. Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály	Működés	4 166 667
	3. Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály	Működés	2 666 667
	4. Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály	Működés	500 000
	5. Kozármislenyi Sport Egyesület - öreg fiúk labdarúgó szakosztály	Működés	500 000
	6. Gold Sport Kft. működési támogatás	Működés	5 000 000
	7. Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft	Működés	4 240 000
	8. Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató NKft.	Működés	29 681 152
	9. Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás	Működés	1 514 134
	10. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület	Működés	10 000
	11. Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	Működés	160 850

12.	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
13.	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
14.	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
15.	Tornádó TSE	Működés	100 000
16.	T-Fitt Sport Egyesület	Működés	300 000
17.	Szigeti Oktavia Táncművészetért Alapítvány	Működés	300 000
18.	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	Működés	20 675 946
19.	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	Működés	2 420 978
20.	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	Működés	1 000 000
21.	Rott Tamás Támogatás - (Helyi építészeti értékek)	Működés	452 715
22.	dr. Pirk Tibor orvosi praxsis	Működés	340 000
23.	Gajdos Kft - orvosi praxsis	Működés	340 000
24.	Khezri Med Kft - orvosi praxsis	Működés	340 000
25.	Molnármed Kft - orvosi	Működés	340 000

	prakszis		
26.	Rácz és Társa Bt - orvosi prakszis	Működés	340 000
27.	Kozármislenyi Református Templomépítő Alapítvány	Működés	350 000
28.	Józsa Gergely Néptánc Egyesület	Működés	500 000
29.	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészetkedvelők Egyesülete	Működés	200 000
30.	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	Működés	350 000
31.	Magyar Államkincstár - ASP pályázat elszámolása	Működés	649 340
Összesen:			78 988 449

VAGYONKIMUTATÁS			
2020. év			
			Forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	6 653 487 393	6 645 436 797
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 516 340 932	6 571 799 243
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	84 761 539	73 637 554
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.	52 384 922	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	53 112 491	56 112 491
1. Tartós részesedések	29.	53 112 491	56 112 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	53 112 491	56 112 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 706 599 884	6 701 549 288
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	173 550	89 435
III. Forintszámlák	51.	200 680 400	650 825 991
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	200 990 180	651 051 656
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	658 361	56 503 876
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		82 858 613
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 056 759	5 220 566
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	30 715 120	144 583 055
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 938 305 184	7 497 183 999
FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Tárgyidőszak</i>
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-588 580 450	-588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	372 737 433	213 430 771
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-159 306 662	531 468 712
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	6 902 165 437	7 433 634 149
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	244 336	260 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	17 838 915	21 701 697
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10 013 614	32 720 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	28 096 865	54 681 959

(08+09+10)			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 042 882	8 867 891
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 938 305 184	7 497 183 999

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát szabályozza.

2. §

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítését és azok Képviselő-testület általi elfogadását tartalmazza.

3. §

Az egyéb jogszabály szerinti mellékletekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

4. §

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §

A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

6. §

A Jegyző tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

7. §

A záró rendelkezéseket tartalmazza.

