

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.)
önkormányzati rendelete**

**Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Város
Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.011.877.315 forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 566.937.897 forint
elvonások bevételei 0 forint
- b) működési bevételek
 - ba) központi költségvetési szervtől, 8.850.600 forint
 - bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint
 - bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
 - bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- c) közhatalmi bevétel 114.900.000 forint
- d) tulajdonosi bevétel, 144.979.454 forint
- e) egyéb intézményi bevételek 193.115.391 forint
- f) felhalmozási bevételek
 - fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.318.806 forint
 - fb) értékesítésből származó bevétel 304.360.000 forint
- g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- h) kölcsön 4.375.773 forint
- i) előző évi pénzmaradvány 618.591.394 forint

4. §

Az önkormányzat 2021. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a)működési költségvetés

aa)személyi jellegű kiadások 114.246.845 forint

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.373.888 forint

ac)dologi jellegű kiadások 468.300.288 forint

ad)önkormányzat szociális támogatásai 19.765.000 forint

ae)egyéb működési célú kiadások 66.478.124 forint

af)intézményfinanszírozás 455.625.164 forint

ag)finanszírozási kiadás 21.701.697 forint

b)felhalmozási költségvetés

ba)beruházások 640.355.007 forint

bb)felújítások 65.432.622 forint

bc)egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási

előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

általános tartalék 117.345.774 forint

céltartalék 26.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza”

3. §

A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 430.859.507 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312.004.826 forint

b)működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba)helyi önkormányzattól, 0 forint

bb)központi kezelési szervtől 0 forint

c)közhatalmi bevétel 0 forint

d)intézményi működési bevétel 63.340.155 forint

e)felhalmozási bevétel 0 forint

f)kölcsön 0 forint

g)előző évi pénzmaradvány 55.514.526 forint

18. §

Az Óvoda 2021. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a)működési költségvetés

aa)személyi jellegű kiadások 201.450.940 forint

ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.224.897 forint

ac)dologi jellegű kiadások 185.948.898 forint

ad)elvonások, befizetések 0 forint

b)felhalmozási költségvetés:

ba)intézményi beruházások, 12.234.772 forint

bb)felújítások 0 forint

c)kölcsonök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3c. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Biró Károly
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

„1. melléklet

				1. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege					
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	195 574 677	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	203 483 400	3. Dologi kiadások	430 901 935	467 372 288
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti	51 068 000	51 068 000	4. Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000

	feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	78 146 426	5 Működési átadott pénzeszközök	62 565 440	66 478 124
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 269 920	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I KIADÁSOK		
	Működési célú központosított előirányzatok		24 395 474	1 Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
2	Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	41 298 600	I Tartalékok		
3	Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	1 Általános tartalék	128 119 269	113 345 774
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	99 685 000	2 Céltartalék	62 593 787	26 252 906
5	Tulajdonosi bevételek	42 132 553	45 294 454	I Intézményfinanszírozás		
6	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	171 513 160	1 Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	312 004 826
7	Kamatbevétel	1 000	1 000	2 Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	143 620 338
8	Egyéb működési bevételek	5 000 000	21 601 231	II FINANSZÍROZÁSI II KIADÁSOK		
I	FELHALMOZÁSI			1 Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 701 697
I	KÖLTSÉGVETÉSI					
I	BEVÉTELEK					
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz		23 318 806			
2	Ingatlan értékesítés	300 000 000	300 000 000			
3	Tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000			
4	Részesedések értékesítése		160 000			
I	FINANSZÍROZÁSI					
I	BEVÉTELEK					
I						

1	Kölcsönök visszatérítése		4 375 773			
2	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394			
	Bevétel összesen:	1 936 879 929	2 011 877 315	Kiadás összesen:	1 936 879 929	2 011 877 315
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési átvett pénzeszköz			1 Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	143 620 338	3 Dologi kiadások	41 212 800	41 212 800
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	4 Működési átadott pénzeszközök		
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	650 000	5 Elvonások, befizetések		
6	Egyéb sajátos bevételek	675 000	675 000	II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7	Kamat	1 000	1 000	1 Felhalmozási átadott pénzeszközök		
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2 Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
1	Felhalmozási átvett			3 Felújítási kiadások		

.	pénzeszköz			.		
I	FINANSZÍROZÁSI					
I	BEVÉTELEK					
I						
.						
1	Előző évi pénzmaradvány	18 738	18 738			
.		627	627			
	Bevétel összesen:	167 184	167 184	Kiadás összesen:	167 184	167 184
		965	965		965	965
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI			MŰKÖDÉSI		
.	KÖLTSÉGVETÉSI			KÖLTSÉGVETÉSI		
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Működési átvett pénzeszköz	312 004	312 004	1Személyi juttatások	193 263	201 450
.		826	826	.	880	940
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)			2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955	31 224
.				.	902	897
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900	31 900	3Dologi kiadások	178 236	185 948
.		000	000	.	218	898
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	12 432	17 107	4Működési átadott pénzeszközök		
.		957	155	.		
5	Egyéb sajátos bevételek	300 000	14 332	5Elvonások, befizetések		
.			000	.		
6	Kamat	1 000	1 000	IFELHALMOZÁSI		
.				KÖLTSÉGVETÉSI		
				KIADÁSOK		
I	FELHALMOZÁSI			1Felhalmozási átadott		
I	KÖLTSÉGVETÉSI			.pénzeszközök		

1	BEVÉTELEK						
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2	Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772
I	FINANSZÍROZÁSI			3	Felújítási kiadások		
I	BEVÉTELEK						
1	Előző évi pénzmaradvány	56 817 217	55 514 526				
	Bevétel összesen:	413 456 000	430 859 507		Kiadás összesen:	413 456 000	430 859 507

”

„3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a 20/2 021. (VIII .24.) önko rmá nyza ti rend eleth ez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														ezer forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	feb ruár	már cius	ápr ilis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	sze pte mber	okt óber	nov ember	dece mber	
I Működési költségvetési . bevétel														
1 Önkormányzatok . működési támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	1629 7890	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	162 978 90	1629 7890	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 483 400	1695 6950	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	169 569 50	1695 6950	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	4255 667	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	425 566 7	4255 667	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	6512 202	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	651 220 2	6512 202	
Települési	14	1189	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1189	

	önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	269 920	160	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	916 0	160
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550
3	Közhatalmi bevételek	114 900 000	9575 000	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	957 500 0	9575 000
4	Tulajdonosi bevételek	45 294 454	3774 538	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	377 453 8	3774 538
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	8307 083	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	8307 083
6	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	171 513 160	1429 2763	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	142 927 63	1429 2763
7	Egyéb sajátos bevételek	21 601 231	1800 103	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	180 010 3	1800 103
8	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
I	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	23 318 806	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234
	Ingatlan értékesítés	304 360 000	2536 3333	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	2536 3333
I	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	6185 9139 4											
	Kölcsönök visszatérülése	4 375	3700											6757

		773	000											73
	Bevétel összesen:	2 011 877 315	738 033 906	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	116 418 285
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I	Működési költségvetési kiadás													
1	Személyi juttatások	114 246 845	9520 570	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	952 057 0	9520 570
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 373 888	1364 491	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	136 449 1	1364 491
3	Dologi kiadások	467 372 288	3894 7691	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	389 476 91	3894 7691
4	Szociális támogatások	20 693 000	1724 417	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	1724 417
5	Működési átadott pénzeszközök	66 478 124	5539 844	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	553 984 4	5539 844
I	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I														
2	Beruházási kiadások	640 355 007	5336 2917	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	533 629 17	5336 2917
3	Felújítási kiadások	69 432 622	5786 052	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	5786 052
I	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I														
I														
1	Általános tartalék	113 345 774	9445 481	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	944 548 1	9445 481
2	Céltartalék	26 252 906	2187 742	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	2187 742
I	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V														

.														
1	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402
2	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	1196 8362	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	119 683 62	1196 8362
V	Finanszírozási kiadás	21 701 697						217 016 97						
	Kiadás összesen:	2 011 877 315	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	187 549 665	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968

»

„3b. melléklet

													3/b. szám ú mell éklet a 20/2 021. (VIII .24.) önko rmá nyza ti rend eleth ez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	febr uár	már cius	ápril is	máj us	júni us	júliu s	augu sztus	szept ember	októ ber	nove mbe r	dece mbe r
Működési kötségvetési bevétel													
Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362	1196 8362
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7	5416 7
Egyéb sajátos bevételek	675 000	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0	5625 0
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552	1561 552
Bevétel összesen:	167 184 965	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080
KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	107 517 033	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753	8959 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344	1400 344
Dologi kiadások	41 212 800	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400	3434 400
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	1 651 000	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333	1375 83,3 333
Felújítási kiadások													
Elvonások, befizetések													
Kiadás összesen:	167 184	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932

	965	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

”

„3c. melléklet

													3/c. szám ú mell éklet a 20/2 021. (VIII .24.) önko rmá nyza ti rend eleth ez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	febr uár	már cius	ápril is	máj us	júni us	júliu s	augu sztus	szept emb er	októ ber	nove mbe r	dece mbe r
Működési költségvetési bevétel													
Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402
Önkormányzati támogatás													
Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	17 107 155	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596
Egyéb sajátos bevételek	14 332 000	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211
Bevétel összesen:	430 859 507	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959
KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	201 450 940	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 224 897	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075
Dologi kiadások	185 948 898	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	12 234 772	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564
Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:	430 859 507	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959

”

„4. melléklet

				4. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormány zati rendelet hez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai				
				forintban
Megnevezés	Módosított, előirányzat / 2021. () Önkormány zati rendelet	Forrás		
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormán yzat
BERUHÁZÁSOK				
Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása	3 000 000		3 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	1 500 000			1 500 000
Ifjúsági bringa és gördeszkapark	16 643 858	9 000 000	7 643 858	
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	189 982 687			189 982 687
Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)	15 000 000			15 000 000
Bölcsőde építés	371 767 355	371 767 355		
Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére	2 929 646			2 929 646
Informatikai eszköz beszerzés védőnők	490 000			490 000
Közvilágítás bővítés	5 551 000			5 551 000
Eszközbekzerzés a városgondnokságnak	10 200 000			10 200 000
Urnafal építés a temetőben	940 250			940 250
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Renault Trafic átvétele	3 700 000			3 700 000
Focikapu a Gárdonyi játszótérre	43 270			43 270
Párapuk beszerzése	19 900			19 900

Suzuki Vitara csere az új jármű ára	6 450 000			6 450 000
Északi csapadékgyűjtő feletti híd	698 500			698 500
Kossuth utcai híd	700 000			700 000
Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 420 hrsz	758 572			758 572
Összesen:	639 875 038	380 767 355	10 643 858	248 463 825
FELÚJÍTÁSOK				
Játszóterek felújítása	14 000 000			14 000 000
Helyi utak járdák felújítása pályázatból	19 091 741	14 318 806	4 772 935	
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074			7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022			3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785			5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000			19 100 000
Összesen:	69 432 622	14 318 806	4 772 935	50 340 881

”

„7. melléklet

		7. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendeletre
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai		
		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzat i rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzat i rendelet
Működési célú támogatások	62 565 440	66 478 124
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	7 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	4 200 000
Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.	0	2 016 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	160 850
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési	100 000	100 000

támogatás		
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	8 000 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY	0	200 000
Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal	0	500 000
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend Parkosítás támogatása	500 000	500 000
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340
Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000

”

„8. melléklet

				8. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
KÖTELEZŐ FELADATOK					forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	566 937 897	1. Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
2. Közhatalmi bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	42 132 553	45 294 454	3. Dologi kiadások	329 001 935	352 472 288
4. Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4. Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5. Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	292 800 391	5. Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	66 478 124
1. FELHALMOZÁSI			1. FELHALMOZÁSI		

IKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			IKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		23 318 806	1Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
2Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
3Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3Egyéb felhalmozási kiadások		
IMŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	IMŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	595 223 844
IFELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IFELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 896 977 315	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 896 977 315
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1Személyi juttatások	0	0
2Közhatalmi bevételek	0	0	2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3Működési bevételek	0	0	3Dologi kiadások	0	0
4Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4Szociális támogatások	0	0
5Egyéb sajátos bevételek	0	0	5Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
IFELHALMOZÁSI IKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			IFELHALMOZÁSI IKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		

1Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1Beruházási kiadások	0	0
2Felhalmozási bevételek	0	0	2Felújítási kiadások	0	0
3Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IMŰKÖDÉSI IFINANSHÍROZÁSI IBEVÉTELEK	0	0	IMŰKÖDÉSI IFINANSHÍROZÁSI IKIADÁSOK	0	0
IFELHALMOZÁSI IFINANSHÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IFELHALMOZÁSI IFINANSHÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1Személyi juttatások	0	0
2Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3Működési bevételek	0	0	3Dologi kiadások	101 900 000	114 900 000
4Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4Szociális támogatások	0	0
5Egyéb sajátos bevételek	0	0	5Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
IFELHALMOZÁSI IKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			IFELHALMOZÁSI IKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1Felhalmozási célú	0	0	1Beruházási kiadások	0	0

1. támogatások - Áht.belülről					
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI 2. FINANSZÍROZÁSI 3. BEVÉTELEK	0	0	1. MŰKÖDÉSI 2. FINANSZÍROZÁSI 3. KIADÁSOK	0	0
4. FELHALMOZÁSI 5. FINANSZÍROZÁSI 6. BEVÉTELEK	0	0	4. FELHALMOZÁSI 5. FINANSZÍROZÁSI 6. KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 900 000	114 900 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 900 000	114 900 000
ÖSSZESEN					
Bevételek	Eredeti előíránnya t 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előíránnya t 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előíránnya t 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előíránnya t 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
1. MŰKÖDÉSI 2. KÖLTSÉGVETÉSI 3. BEVÉTEL			1. MŰKÖDÉSI 2. KÖLTSÉGVETÉSI 3. KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	566 937 897	1. Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
2. Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
3. Működési bevételek	42 132 553	45 294 454	3. Dologi kiadások	430 901 935	467 372 288
4. Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4. Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5. Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	292 800 391	5. Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	66 478 124
4. FELHALMOZÁSI 5. KÖLTSÉGVETÉSI 6. BEVÉTELEK			4. FELHALMOZÁSI 5. KÖLTSÉGVETÉSI 6. KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	23 318 806	1. Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
2. Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2. Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622

3Felhalmozási célú átvett .pénzeszközök	0	0	3Egyéb felhalmozási .kiadások	0	0
IMŰKÖDÉSI IFINANSZÍROZÁSI IBEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	IMŰKÖDÉSI IFINANSZÍROZÁSI IKIADÁSOK	646 338 220	595 223 844
IFELHALMOZÁSI IFINANSZÍROZÁSI IBEVÉTELEK	0	0	IFELHALMOZÁSI IFINANSZÍROZÁSI IKIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 011 877 315	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 011 877 315

”

„9. melléklet

					9. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban						
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	143 620 338	1	Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3 Működési bevételek	3 826 000	3 826 000	3	Dologi kiadások	40 212 800	40 212 800
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0

.			.				
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			.	kiadások (tartalékokkal		
.	BEVÉTELEK				együtt)		
1	Felhalmozási célú támogatások	0	0	I	FELHALMOZÁSI		
.	- Áht.belülről			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
				.	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
.				.			
3	Felhalmozási célú átvett	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
.	pénzeszközök			.			
I	MŰKÖDÉSI	18 738	18 738	3	Egyéb felhalmozási	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI	627	627	.	kiadások		
I	BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)						
.							
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	MŰKÖDÉSI	0	0
V	FINANSZÍROZÁSI			I	FINANSZÍROZÁSI		
.	BEVÉTELEK			.	KIADÁSOK		
				.			
				I	FELHALMOZÁSI	0	0
				V	FINANSZÍROZÁSI		
				.	KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK	166 184	166 184		KIADÁSOK	166 184	166 184
	MINDÖSSZESEN	965	965		MINDÖSSZESEN	965	965
	ÖNKÉNT VÁLLALT						
	FELADATOK						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI		
.	KÖLTSÉGVETÉSI			.	KÖLTSÉGVETÉSI		
	BEVÉTEL				KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások -	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
.	Áht.belülről			.			
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő	0	0
.				.	járulékok és szociális hozzájárulási adó		

3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI			I	MŰKÖDÉSI	0	0
I	BEVÉTELEK			I	FINANSZÍROZÁSI		
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	KIADÁSOK		
V	FINANSZÍROZÁSI			V	FINANSZÍROZÁSI	0	0
I	BEVÉTELEK			I	KIADÁSOK		
				I	FELHALMOZÁSI	0	0
				V	FINANSZÍROZÁSI		
				I	KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI		
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	KÖLTSÉGVETÉSI		

	BEVÉTEL				KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkorm		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkorm

			ányzati rendelet			ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI	
.	KÖLTSÉGVETÉSI			.	KÖLTSÉGVETÉSI	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások -	143 620	143 620	1	Személyi juttatások	107 517
.	Áht.belülről	338	338	.		033
2	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	2	Munkaadókat terhelő	16 804
.		000	000	.	járulékok és szociális	132
3	Működési bevételek	3 826	3 826	3	hozzájárulási adó	41 212
.		000	000	.		800
4	Működési célú átvett	0	0	4	Dologi kiadások	0
.	pénzeszközök			.		0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Ellátottak pénzbeli	0
.				.	juttatásai	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Elvonások, befizetések	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			.		0
BEVÉTELEK				6	Egyéb működési célú	
1	Felhalmozási célú támogatások	0	0	.	kiadások (tartalékokkal	
.	- Áht.belülről			.	együtt)	
2	Felhalmozási bevételek	0	0	I	FELHALMOZÁSI	
.				I	KÖLTSÉGVETÉSI	
3	Felhalmozási célú átvett	0	0	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
.	pénzeszközök			.		
I	MŰKÖDÉSI	18 738	18 738	1	Beruházási kiadások	1 651
I	FINANSZÍROZÁSI	627	627	.		000
BEVÉTELEK				2	Felújítási kiadások	0
.				.		0
I	FELHALMOZÁSI	0	0	3	Egyéb felhalmozási	0
V	FINANSZÍROZÁSI			.	kiadások	0
BEVÉTELEK				.		
				I	MŰKÖDÉSI	0
				I	FINANSZÍROZÁSI	0
				I	KIADÁSOK	
				.		
				I	FELHALMOZÁSI	0
				V	FINANSZÍROZÁSI	0
				BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
				.		
	BEVÉTELEK	167 184	167 184		KIADÁSOK	167 184
	MINDÖSSZESEN	965	965		MINDÖSSZESEN	965

”

„10. melléklet

					10. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban						
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	312 004 826	1 Személyi juttatások	193 263 880	201 450 940	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	31 224 897	
3 Működési bevételek	44 633 957	63 340 155	3 Dologi kiadások	178 236 218	185 948 898	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5 Elvonások, befizetések	0	0	

I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú . kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások . - Áht.belülről	0	0	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2 Felhalmozási bevételek	0	0	1 Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772	
3 Felhalmozási célú átvett . pénzeszközök	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0	
I MŰKÖDÉSI I FINANSZÍROZÁSI I BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	56 817 217	55 514 526	3 Egyéb felhalmozási . kiadások	0	0	
I FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I MŰKÖDÉSI I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
			I FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Bevételek	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm ányzati rendelet	Eredeti előirány zat 20/2021 . (VIII.24) Önkorm ányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm ányzati rendelet	Eredeti előirány zat 20/2021 . (VIII.24) Önkorm ányzati rendelet	
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1 Működési célú támogatások - . Áht.belülről	0	0	1 Személyi juttatások	0	0	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő . járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
3 Működési bevételek	0	0	3 Dologi kiadások	0	0	

4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI			I	MŰKÖDÉSI	0	0
I	BEVÉTELEK			I	FINANSZÍROZÁSI		
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	KIADÁSOK		
V	FINANSZÍROZÁSI			I	FELHALMOZÁSI	0	0
I	BEVÉTELEK			V	FINANSZÍROZÁSI		
				I	KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet	
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI		
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
I	BEVÉTEL			I	KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1	Személyi juttatások	0	0

2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI			I	MŰKÖDÉSI	0	0
I	BEVÉTELEK			I	FINANSZÍROZÁSI		
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	KIADÁSOK		
V	FINANSZÍROZÁSI			I	FELHALMOZÁSI	0	0
I	BEVÉTELEK			V	FINANSZÍROZÁSI		
				I	KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÖSSZESEN						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI		
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	KÖLTSÉGVETÉSI		

	BEVÉTEL			KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	312 004 826	1	Személyi juttatások	193 263 880	201 450 940
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	31 224 897
3	Működési bevételek	44 633 957	63 340 155	3	Dologi kiadások	178 236 218	185 948 898
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI	56 817 217	55 514 526	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI						
I	BEVÉTELEK			I	MŰKÖDÉSI	0	0
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	FINANSZÍROZÁSI		
V	FINANSZÍROZÁSI			I	KIADÁSOK		
				I	FELHALMOZÁSI	0	0
				V	FINANSZÍROZÁSI		
				I	KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507

”

„11. melléklet

										11. szá mú mel lékl et a 20/ 202 1. (VII I:24 .) önk or má nyz ati ren dele the z
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										fori ntba n
BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024	
I MŰKÖDÉSI . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					IMŰKÖDÉSI . KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	197 921 573	199 900 789	201 899 797	1Személyi juttatások	114 246 845	115 617 807	116 773 985	117 941 725	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	203 483 400	205 925 201	207 984 453	210 064 297	2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 373 888	16 570 375	16 736 078	16 903 439	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 680 816	52 197 624	52 719 600	3Dologi kiadások	467 372 288	472 980 755	477 710 563	482 487 669	
Települési önkormányzat	78	79	79	80	4Szociális	20	20	21	21	

gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	146 426	084 183	875 025	673 775	támogatások/oktatásban résztvevők	693 000	941 316	150 729	362 236
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 441 159	14 585 571	14 731 426	Működési átadott pénzeszközök	66 478 124	67 275 861	67 948 620	68 628 106
Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	24 688 220	24 935 102	25 184 453	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					Beruházási kiadások	640 355 007	648 039 267	654 519 660	661 064 856
Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	41 794 183	42 212 125	42 634 246	Felújítási kiadások	69 432 622	70 265 813	70 968 472	71 678 156
Közhatalmi bevételek	114 900 000	116 278 800	117 441 588	118 616 004	Tartalékok				
Tulajdonosi bevételek	45 294 454	45 837 987	46 296 367	46 759 331	Általános tartalék	113 345 774	114 705 923	115 852 983	117 011 512
Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	100 881 220	101 890 032	102 908 933	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	171 513 160	173 571 318	175 307 031	177 060 101	Intézményfinanszírozás				
Egyéb működési bevételek	21 601 231	21 860 446	22 079 050	22 299 841	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	315 748 884	318 906 373	322 095 436
Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	145 343 782	146 797 220	148 265 192
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási átvett pénzeszköz	23 318 806	23 598 632	23 834 618	24 072 964	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 962 117	22 181 739	22 403 556
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	304 360 000	308 012 320	311 092 443	314 203 368					
I FINANSZÍROZÁSI									

I	BEVÉTELEK									
I										
.										
	Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	4 428 282	4 472 565	4 517 291					
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	626 014 491	632 274 636	638 597 382					
	Bevétel összesen:	2 011 877 315	2 036 019 843	2 056 380 041	2 076 943 842	Kiadás összesen:	2 011 877 315	2 036 019 843	2 056 380 041	2 076 943 842
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										fori ntba n
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I	MŰKÖDÉSI					IMŰKÖDÉSI				
.	KÖLTSÉGVETÉSI					KÖLTSÉGVETÉSI				
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1	Működési átvett . pénzeszköz	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	1Személyi juttatások	107 517 033	108 807 237	109 895 310	110 994 263
2	Önkormányzati támogatás . (normatív állami támogatásból)	143 620 338	145 343 782	146 797 220	148 265 192	2Munkaadókat terhelő . járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	17 005 782	17 175 839	17 347 598
3	Továbbszámlázott . szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3Dologi kiadások	41 212 800	41 707 354	42 124 427	42 545 671
4	Számlázott termékek és . szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	657 800	664 378	671 022	4Működési átadott . pénzeszközök				
5	Egyéb működési bevételek .	675 000	683 100	689 931	696 830	5Elvonások, befizetések				
6	Kamat .	1 000	1 012	1 022	1 032	IFELHALMOZÁSI IKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I	FELHALMOZÁSI					1Felhalmozási átadott . pénzeszközök				
I	KÖLTSÉGVETÉSI									
.	BEVÉTELEK									
1	Felhalmozási átvett . pénzeszköz					2Beruházási kiadások	1 651 000	1 670 812	1 687 520	1 704 395

I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3Felújítási kiadások				
1 Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	18 963 491	19 153 125	19 344 657					
Bevétel összesen:	167 184 965	169 191 185	170 883 096	172 591 927	Kiadás összesen:	167 184 965	169 191 185	170 883 096	172 591 927
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai									
									forintban
BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1 Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	315 748 884	318 906 373	322 095 436	1Személyi juttatások	201 450 940	203 868 351	205 907 035	207 966 105
2 Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)					2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 224 897	31 599 596	31 915 592	32 234 748
3 Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 282 800	32 605 628	32 931 684	3Dologi kiadások	185 948 898	188 180 285	190 062 088	191 962 708
4 Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	17 107 155	17 312 441	17 485 565	17 660 421	4Működési átadott pénzeszközök				
5 Egyéb működési bevételek	14 332 000	14 503 984	14 649 024	14 795 514	5Elvonások, befizetések				
6 Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	IFELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1 Felhalmozási átvett pénzeszköz					2Beruházási kiadások	12 234 772	12 381 589	12 505 405	12 630 459

I	FINANSZÍROZÁSI					3	Felújítási kiadások				
I	BEVÉTELEK					.					
I											
.											
1	Előző évi pénzmaradvány	55	56	56	57						
.		514	180	742	309						
		526	700	507	932						
	Bevétel összesen:	430	436	440	444		Kiadás összesen:	430	436	440	444
		859	029	390	794			859	029	390	794
		507	821	119	020			507	821	119	020

”

„12. melléklet

					12. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormá nyzati rendelet hez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai					
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					
					forintban
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	3 608 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI	0	II.	FELHALMOZÁSI	0

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 608 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 686
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 798
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	392 798
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a	0	7	Céltartalék	0

	vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II	FELHALMOZÁSI . KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI . BEVÉTELEK	392 798			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	392 798		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 798
ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat					
	Bevétel	Módosí tott előírán yzat		Kiadás	Módosíto tt előíránysz at
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0

7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI . KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 903 303
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	108 903 303
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	480 670 658			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	480 670 658		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 670 658
MINDÖSSZESEN					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 554 127
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on	0	3	Dologi kiadások	112 904

	belülről				787
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
III	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	485 321 482			0
IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	485 321 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 321 482

”

Részletes indokolás

1. §

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegének, bevételeinek, valamint kiadásainak módosítását tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat tartalékainak módosítását tartalmazza.

3. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

4. §

(1) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlegének adatait tartalmazza.

(2) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.

(3) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.

(4) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.

(5) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai adatait tartalmazza.

(6) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásainak adatait tartalmazza.

(7) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.

(8) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.

(9) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.

(10) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámait tartalmazza.

(11) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak adatait tartalmazza.

5. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket.