

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 9/2020 (III.31.), a 24/2020. (VIII.11.), a 40/2020. (XII.28.) és a 15/2021. (V.30.) önkormányzati rendelettel)

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 a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

**II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

2. §¹²³

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.827.817.321 forintban állapítja meg.

3. §⁴⁵⁶

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 540.708.601 forint
- b) elvonások bevételei 0 forint
- c) működési bevételek
 - ca) központi költségvetési szervtől, 11.472.000 forint
 - cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint
 - cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

¹ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

² Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

³ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök. sz. rendelet 4. §-a

⁴ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁵ Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

⁶ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök. sz. rendelet 1. §-a

- ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
- cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint
- d) közhatalmi bevétel 152.008.169 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 35.223.165 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 165.779.522 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 573.685.334 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 98.955.874 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 213.639.387 forint
- i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint

4. §⁷⁸⁹

Az önkormányzat 2020. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 88.400.998 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.940.490 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 407.103.472 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 21.383.000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 81.628.449 forint
 - af) intézményfinanszírozás 462.576.710 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint
- b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 555.005.015 forint
 - bb) felújítások 7.071.906 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 18.443.281 forint

5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

⁷ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁸ Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

⁹ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök. sz. rendelet 1. §-a

7. §

Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a *12. számú melléklet* tartalmazza.

8. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) *fejlesztési cél*

nincs

b) *adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:*

0 forint

9. §

Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a *6. számú melléklet* tartalmazza.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az *1. számú melléklet* tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített –közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester (képviselő) 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

- képviselők 7 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

12. §¹⁰¹¹¹²

*Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
általános tartalék
céltartalék*

*125.993.061 forint
29.432.024 forint*

¹⁰ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

¹¹ Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

¹² Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 4. §-a

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §¹³

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.

14. §¹⁴

A Hivatal 2020. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	141.216.546 forint
b) működési célú támogatásértéktű bevétele	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétele	1.000.000 forint
d) intézményi működési bevétele,	3.176.000 forint
e) felhalmozási bevétele	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	3.420.844 forint

15. §¹⁵

A Hivatal 2020. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	96.307.759 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.354.410 forint
ac) dologi jellegű kiadások	35.500.221 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.651.000 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

16. §¹⁶

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

¹³ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹⁴ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

¹⁵ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

¹⁶ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

17. §¹⁷¹⁸¹⁹

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 382.816.441 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2020. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.360.160 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
 - ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - bb) központi kezelési szervtől 1.212.600 forint
- c) közhatalmi bevétel 0 forint
- d) intézményi működési bevétel 49.218.217 forint
- e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint
- f) kölcsön 0 forint
- g) előző évi pénzmaradvány 1.044.233 forint

18. §²⁰²¹²²

Az Óvoda 2020. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 186.133.172 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.851.480 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 153.136.737 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 10.695.052 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint

19. §

A képviselő-testület a 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő
- bölcsőde 9 fő

V. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatar tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő

¹⁷ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

¹⁸ Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

¹⁹ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök. sz. rendelet 2. §-a

²⁰ Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.

²¹ Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

²² Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök. sz. rendelet 2. §-a

értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. §

A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. §

A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

d)²³ melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. §

(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. §

(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

²³ Beiktatta a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. §

- (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.
Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
- (2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
- (3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
- (4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
- (7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
- (8) A támogatási szerződés mintáját a *13. számú melléklet* tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
- (9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3. pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat támogatásait a *7. számú melléklet* tételesen tartalmazza.

VI. FEJEZET
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
- (2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
- (3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
- (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
- (5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések

27. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. január 21-i ülésén.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2021. május 31.



dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege								
								forintban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	62 248 016	86 210 124	88 400 998
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	177 301 948	178 316 497		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	13 306 863	12 940 490
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	190 462 280	206 759 480		3. Dologi kiadások	382 250 926	423 884 918	407 103 472
Települési önkormányzat szociális,	105 921 236	134 084 097	140 476 906		4. Szociális támogatások/o	17 095 000	17 095 000	21 383 000

²⁴ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (1) bekezdése.

	gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása					ktatásban résztvevők			
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	10 815 554	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	86 044 103	81 628 449
	Működési célú központosított előirányzatok					II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	24 389 549	4 340 164	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		18 443 281	18 443 281
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	563 271 288	555 005 015
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	152 008 169	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	6 506 365	7 071 906
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	35 223 165		II Tartalékok I.			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	61 593 254	1.	Általános tartalék	109 871 365	122 137 532	125 993 061
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa	83 680 000	89 034 033	91 719 142	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024

	visszaigényl és							
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	11 852 850	12 467 002	I Intézményfinanszírozás			
8.	Kamat	1 000	1 000	124	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	321 171 257	321 746 731
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	141 216 546	140 829 979
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	573 685 334	573 685 334	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	98 955 872	98 955 874	1. Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
II	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	213 639 387				
2.	Kölcsönök visszatérülése							
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321	Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege								
								forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkorm	Módosított előirányzat 40/2020.	Módosított előirányzat /2021. ()	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkorm	Módosított előirányzat 40/2020.	Módosított előirányzat /2021. ()

		ányzati rendelet	(XII.28.) Önkorm ányzati rendelet	Önkorm ányzati rendelet		ányzati rendelet	(XII.28.) Önkorm ányzati rendelet	Önkorm ányzati rendelet
I. MŰKÖDÉS I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési átvett pénzeszköz	22 061 900				1. Személyi juttatások	95 800 023	96 307 759	98 638 648
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	141 216 546	141 216 550		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 354 410	16 187 972
3. Továbbszám lázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 073 957		3. Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221	31 597 235
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	511 299		4. Működési átadott pénzeszközök			
5. Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	1 575 358		5. Elvonások, befizetések			
6. Kamat	1 000	1 000	1 000		II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Felhalmozási átadott pénzeszközök			

1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	2 484 623
II	FINANSZÍ				3.	Felújítási kiadások			
I.	ROZÁSI								
	BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 530 314					
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478	Kiadás összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege									
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	3 865 500	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247	186 133 172
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	321 171 257	321 360 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760	32 851 480

3.	Továbbszám- lázott szolgáltatáso- k	31 900 000	31 900 000	37 283 339	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803	153 136 737
4.	Számlázott termékek és szolgáltatáso- k Áfa bevétele/mű- ködési Áfa visszaigényl- és	20 781 000	20 781 000	11 193 052	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések			
6.	Kamat	1 000	1 000	10 000	II FELHALMO- ZÁSI KÖLTSÉGV- ETÉSI KIADÁSOK				
II FELHALM- OZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTEL- EK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozás- i átvett pénzeszköz		9 981 231	9 981 231	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231	10 695 052
II FINANSZÍ- I. ROZÁSI BEVÉTEL- EK					3.	Felújítási kiadások			
1.	Előző évi pénzmaradv- ány	5 374 053	5 374 053	1 044 233					
	Bevétel összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441		Kiadás összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai			
			forintban
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			125 993 061
		109 871 365	
<i>Csökkentő tétel</i>			
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946		
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000		
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549		
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)	274 000		
Közvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat	794 017		
Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat	200 000		
Sport Nkft foglalkoztatási támogatás	2 650 000		
UPC hírközlési hálózat építése	1 500 000		
<i>Növelő tétel</i>			
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831	
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		1 816 666	
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		86 482 711	

²⁵ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (2) bekezdése.

Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		171 450	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
Csökkentő tétel			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
Növelő tétel			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														ezer forintban
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetési bevétel														
1. Önkormányzatok működési támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708	1485 9708
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	206 759 480	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957	1722 9957
Települési önkormányzat szociális, gyermekjólét	140 476 906	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409	1170 6409

²⁶ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (3) bekezdése.

	i és gyermekétke- ztetés feladatainak támogatása													
	Települési önkormányz- atok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődé- si feladatok támogatása	10 815 554	9012 96	9012 96	9012 96	9012 96	9012 96	9012 96	9012 96	9012 96	90129 6	9012 96	9012 96	9012 96
	Működési célú központosító előirányzato- k		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányz- atok kiegészítő támogatásai	4 340 164	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	1266 7347	1266 7347	1266 7347	1266 7347	1266 7347	1266 7347	1266 7347	1266 7347	12667 347	1266 7347	1266 7347	1266 7347
4.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	2935 264	2935 264	2935 264	2935 264	2935 264	2935 264	2935 264	2935 264	29352 64	2935 264	2935 264	2935 264
5.	Továbbszáml- ázott	61 593 254	5132 771	5132 771	5132 771	5132 771	5132 771	5132 771	5132 771	5132 771	51327 71	5132 771	5132 771	5132 771

	szolgáltatások													
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	91 719 142	7643 262	7643 262	7643 262	7643 262	7643 262	7643 262	7643 262	7643 262	76432 62	7643 262	7643 262	7643 262
7.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	1038 917	1038 917	1038 917	1038 917	1038 917	1038 917	1038 917	1038 917	10389 17	1038 917	1038 917	1038 917
8.	Kamat	124	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
II	Felhalmozási . bevételek	573 685 334	4780 7111	4780 7111	4780 7111	4780 7111	4780 7111	4780 7111	4780 7111	4780 7111	47807 111	4780 7111	4780 7111	4780 7111
	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
	Ingatlan értékesítés	98 955 874	8246 323	8246 323	8246 323	8246 323	8246 323	8246 323	8246 323	8246 323	82463 23	8246 323	8246 323	8246 323
II	Finanszírozási I. si bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	213 639 387											
	Kölcsönök visszatérülése													
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	348 154 215	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828
	KIADÁSOK	Eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

		előírá nyzat												
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	88 400 998	7366 750	7366 750	7366 750	7366 750	7366 750	7366 750	7366 750	7366 750	73667 50	7366 750	7366 750	7366 750
2.	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	1078 374	1078 374	1078 374	1078 374	1078 374	1078 374	1078 374	1078 374	10783 74	1078 374	1078 374	1078 374
3.	Dologi kiadások	407 103 472	3392 5289	3392 5289	3392 5289	3392 5289	3392 5289	3392 5289	3392 5289	3392 5289	33925 289	3392 5289	3392 5289	3392 5289
4.	Szociális támogatások	21 383 000	1781 917	1781 917	1781 917	1781 917	1781 917	1781 917	1781 917	1781 917	17819 17	1781 917	1781 917	1781 917
5.	Működési átadott pénzeszközö k	81 628 449	6802 371	6802 371	6802 371	6802 371	6802 371	6802 371	6802 371	6802 371	68023 71	6802 371	6802 371	6802 371
II	Felhalmozási . kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközö k	18 443 281	1536 940	1536 940	1536 940	1536 940	1536 940	1536 940	1536 940	1536 940	15369 40	1536 940	1536 940	1536 940
2.	Beruházási kiadások	555 005 015	4625 0418	4625 0418	4625 0418	4625 0418	4625 0418	4625 0418	4625 0418	4625 0418	46250 418	4625 0418	4625 0418	4625 0418
3.	Felújítási kiadások	7 071 906	5893 26	5893 26	5893 26	5893 26	5893 26	5893 26	5893 26	5893 26	58932 6	5893 26	5893 26	5893 26

II	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.														
1.	Általános tartalék	125 993 061	1049 9422	1049 9422	1049 9422	1049 9422	1049 9422	1049 9422	1049 9422	1049 9422	10499 422	1049 9422	1049 9422	1049 9422
2.	Céltartalék	29 432 024	2452 669	2452 669	2452 669	2452 669	2452 669	2452 669	2452 669	2452 669	24526 69	2452 669	2452 669	2452 669
I	Intézményfin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	anszírozás													
.														
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	1173 5832	1173 5832	1173 5832	1173 5832	1173 5832	1173 5832	1173 5832	1173 5832	11735 832	1173 5832	1173 5832	1173 5832
V	Finanszírozási kiadás	17 838 915	1783 8915											
	Kiadás összesen:	1 827 817 321	168 670 449	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forint ban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december

I. Működési költségvetési bevétel														
1. Működési átvett pénzeszköz														
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	1176 8046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	11768 046	1176 8046	1176 8046	1176 8046	
3. Továbbszám lázott szolgáltatások	2 073 957	1728 30	1728 30	1728 30	1728 30	1728 30	1728 30	1728 30	1728 30	17283 0	1728 30	1728 30	1728 30	
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	4260 8	4260 8	4260 8	4260 8	4260 8	4260 8	4260 8	4260 8	42608	4260 8	4260 8	4260 8	
5. Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	1312 80	1312 80	1312 80	1312 80	1312 80	1312 80	1312 80	1312 80	13128 0	1312 80	1312 80	1312 80	
6. Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
II Felhalmozási bevétel														
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz														
II Finanszírozási I. bevétel														

1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	2941 93	2941 93	2941 93	2941 93	2941 93	2941 93	2941 93	2941 93	29419 3	2941 93	2941 93	2941 93
	Bevétel összesen:	148 908 478	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040
	KIADÁSOK	Erede ti előírá nyzat	janu ár	febr uár	márc ius	ápril is	máju s	júni us	júliu s	augu sztus	szepte mber	októ ber	nove mber	dece mber
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	98 638 648	8219 887	8219 887	8219 887	8219 887	8219 887	8219 887	8219 887	8219 887	82198 87	8219 887	8219 887	8219 887
2.	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	16 187 972	1348 998	1348 998	1348 998	1348 998	1348 998	1348 998	1348 998	1348 998	13489 98	1348 998	1348 998	1348 998
3.	Dologi kiadások	31 597 235	2633 103	2633 103	2633 103	2633 103	2633 103	2633 103	2633 103	2633 103	26331 03	2633 103	2633 103	2633 103
4.	Működési átadott pénzeszközö k													
5.	Elvonások, befizetések													
II	Felhalmozás . i kiadás													
1.	Felhalmozás i átadott													

	pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	2 484 623									2484623			
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	148 908 478	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	14 686 611	12 201 988	12 201 988	12 201 988
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050
2.	Önkormányzati támogatás	321 360 160	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945

4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	11 193 052	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986
6.	Kamat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
II Felhalmozási bevételek														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231								5 380 031		4 601 200		
II Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 044 233											
	Bevétel összesen:	382 816 441	32 026 814	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	36 362 612	30 982 581	35 583 781	30 982 581	30 982 581
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	186 133 172	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623
3.	Dologi kiadások	153 136 737	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395
4.	Működési átadott pénzeszközök		0											
5.	Elvonások, befizetések													
II	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	10 695 052						1 000 000		5 380 031		4 315 021		
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	382 816 441	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	32 010 116	31 010 116	36 390 147	31 010 116	35 325 137	31 010 116	31 010 116

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai						
						forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzat i rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzat i rendelet	forrás			
			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK						
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660			1 974 660	
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596			94 291 596	
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000					
Okospad beszerzés 2db		1 149 350			1 149 350	
Vodafone hírközlési hálózati kábel kiépítése		1 500 000			1 500 000	
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés saját erő	10 000 000	2 537 950			2 537 950	
Buszmegálló építés	12 000 000	10 469 013			10 469 013	

²⁷ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (4) bekezdése.

Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000	635 000			635 000	
„Helyi termékértékesítést szolgáltató piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 958 028	10 958 028			
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	8 609 886	7 006 438		1 603 448	
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP- 3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862			
Közvilágítás bővítés		3 560 637			3 560 637	
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355			
Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez		29 995			29 995	
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálatához	490 000	490 000	490 000			

FELHALMOZÁSI ÁTADOTT						
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050	
A sportcsarnok kamerarendszeréne k kiépítése		1 000 000			1 000 000	
Óvoda udvar fejlesztése		9 981 231			9 981 231	
Összesen:	567 735 139	575 528 613	439 333 683	0	136 194 930	0
FELÚJÍTÁSOK						
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	1 465 971			1 465 971	
Játszóterek felújítása	10 000 000	4 305 935			4 305 935	
Tájház felújítás		1 300 000			1 300 000	
Összesen:	12 000 000	7 071 906	0	0	7 071 906	0

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai		
	forintban	
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	21 383 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	10 259 000
ebből:		
- lakhatási	4 200 000	7 700 000
- gyógyszer	250 000	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000
- méltányossági támogatás	609 000	609 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000	300 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai		
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000

²⁸ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (5) bekezdése.

Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	688 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 804 000

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	...2026	2027
1	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000

²⁹ Hatályon kívül helyezte a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.³⁰ Beiktatta a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (6) bekezdése.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai			
			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	86 044 103	81 628 449
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 250 000	1 250 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	4 166 667	4 166 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	2 666 667	2 666 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	29 671 152	29 671 152

³¹ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (7) bekezdése.

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	2 650 000	2 650 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	21 460 023	21 460 023
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	6 600 000	2 833 686
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban							
							forintban
KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437		1. Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998	
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490	
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	4 340 164		3. Dologi kiadások	257 126 886	255 095 303	
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269		4. Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000	
5. Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687		5. Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449	

³² Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (8) bekezdése.

II. FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK				II. FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334		1. Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2. Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874		2. Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387		II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I 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. Szociális támogatások	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV	FELHALMOZÁS I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati 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	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0

3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	152 008 169
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
IV FELHALMOZÁSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	IV FELHALMOZÁSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		176 500 000	152 008 169	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		176 500 000	152 008 169
ÖSSZESEN							

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	433 626 886	407 103 472
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 443 281
II	MŰKÖDÉSI	235 178 722	213 639 387	II	MŰKÖDÉSI	465 719 406	635 840 710
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
IV	FELHALMOZÁS	0	0	IV	FELHALMOZÁS	0	0
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban							
KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0		1. Személyi juttatások	94 948 959	97 787 584	
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385	16 039 036	
3. Működési bevételek	3 176 000	3 161 614		3. Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek				5. Elvonások, befizetések	0	0	

³³ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (9) bekezdése.

II.	FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	0	0	II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZES EN	147 168 565	147 908 478
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

		3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet			3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I 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
II.	FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	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
II	MŰKÖDÉSI	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV	FELHALMOZÁS	0	0	II	MŰKÖDÉSI	0	0
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	851 064	851 064

2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936	148 936
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
II. FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II. 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
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV FELHALMOZÁS I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
				IV FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO			

				ZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023 98 638 648
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321 16 187 972
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221 31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0 0
II.	FELHALMOZÁS I			6.	Egyéb működési célú kiadások	0 0

	KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK				(tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0		II. FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
II	MŰKÖDÉSI	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK						
IV	FELHALMOZÁS	0	0	II	MŰKÖDÉSI	0	0
.	I			I.	FINANSZÍRO ZÁSI		
	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
				IV	FELHALMOZ	0	0
				.	ÁSI		
					FINANSZÍRO		
					ZÁSI		
					KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK	148 168 565	148 908 478		KIADÁSOK	148 168 565	148 908 478
	MINDÖSSZESEN				MINDÖSSZES		
					EN		

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban						
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600		1. Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2. Közhatalmi bevételek	0	0		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3. Működési bevételek	52 682 000	48 486 391		3. Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	700 000	731 826		5. Elvonások, befizetések	0	0

³⁴ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (10) bekezdése.

II. FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II. FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2. Felújítási kiadások	0	0
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	322 404 393	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	0	0	II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
			IV FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441	KIADÁSOK MINDÖSSZES EN	327 147 929	382 816 441
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

		3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet			3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I 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
II.	FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	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
II	MŰKÖDÉSI	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV	FELHALMOZÁSI	0	0	II	MŰKÖDÉSI	0	0
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV	FELHALMOZÁSI	0	0
				I.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati 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
II. FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II. 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
II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV FELHALMOZÁS I. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	II MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
				IV FELHALMOZÁSI FINANSZÍRO		0	0

					ZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZES EN	0	0
	ÖSSZESEN						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormány zati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormány zati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	32 812 405	32 812 406	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 001	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁS I			6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0

	KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK				(tartalékokkal együtt)		
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZ ÁSI KÖLTSÉGVÉ TÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	272 961 929	322 404 393	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV	FELHALMOZÁS I FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	0	0	II	MŰKÖDÉSI I. FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV	FELHALMOZ ÁSI FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZES EN	327 147 929	382 816 441

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai											
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	180 456 295	182 260 858	184 083 466		1. Személyi juttatások	88 400 998	89 285 008	90 177 858		91 079 637
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	206 759 480	209 240 594	211 333 000	213 446 330		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	13 069 895	13 200 594		13 332 600
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	142 162 629	143 584 255	145 020 098		3. Dologi kiadások	407 103 472	411 174 507	415 286 252		419 439 114
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési	10 815 554	10 945 341	11 054 794	11 165 342		4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	21 383 000	21 596 830	21 812 798		22 030 926

³⁵ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (11) bekezdése.

	feladatok támogatása											
	Működési célú központosított előirányzatok					5.	Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	82 444 733	83 269 181	84 101 873	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	4 392 246	4 436 168	4 480 530	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	18 627 714	18 813 991	19 002 131	
2.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2.	Beruházási kiadások	555 005 015	143 193 602	144 625 538	146 071 792	
3.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	35 645 843	36 002 301	36 362 324	3.	Felújítási kiadások	7 071 906	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	62 332 373	62 955 697	63 585 254	III Tartalékok						
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	91 719 142	92 819 772	93 747 969	94 685 449	1.	Általános tartalék	125 993 061	127 252 992	128 525 522	129 810 777	
6.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	12 616 606	12 742 772	12 870 200	2.	Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844	
7.	Kamat	124	1 000	1 000	1 000	IV. Intézményfinanszírozás						
8.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	324 964 198	328 213 840	331 495 979	

II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	573 685 334	192 168 116	196 056 418	199 983 602	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	142 238 279	143 660 662	145 097 268
1.	Ingatlan értékesítés	98 955 874	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2.	FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 300 848	18 305 467	18 310 133
III	Előző évi , pénzmaradvány	213 639 387	216 203 060	218 365 090	220 548 741						
1.	Kölcsönök visszatérülése										
2.											
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073		Kiadás összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
											forintban
	BEVÉTELEK	202 0	202 1	202 2	202 3		KIADÁSOK	202 0	202 1	202 2	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				

1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	98 638 648	99 822 312	100 820 535	101 828 740
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	142 911 149	144 340 260	145 783 663	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	16 382 228	16 546 050	16 711 510
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	2 098 844	2 119 833	2 141 031	3.	Dologi kiadások	31 597 235	31 976 402	32 296 166	32 619 127
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	517 435	522 609	527 835	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	1 594 262	1 610 205	1 626 307	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK						1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	2 484 623	2 514 438	2 539 583	2 564 979
III. FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK						3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	3 572 678	3 608 405	3 644 489						
	Bevétel összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357		Kiadás összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	1 227 151	1 239 423	1 251 817	1.	Személyi juttatások	186 133 172	188 366 770	190 250 438	192 152 942
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	321 360 160	325 216 482	328 468 647	331 753 333	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	33 245 698	33 578 155	33 913 936
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	37 730 739	38 108 046	38 489 127	3.	Dologi kiadások	153 136 737	154 977 966	156 530 736	158 099 033
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	11 193 052	11 327 369	11 440 642	11 555 049	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Kamat	10 000	1 000	1 000	1 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231				2.	Beruházási kiadások	10 695 052	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III	FINANSZÍROZÁS . I BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 056 764	1 067 331	1 078 005						
	Bevétel összesen:	382 816 441	377 259 505	381 025 090	384 828 331		Kiadás összesen:	382 816 441	377 590 434	381 359 328	385 165 911

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai					
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
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	4 098 828
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	0	7	Céltartalék	0

³⁶ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (12) bekezdése.

	valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 210 690	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 111 862
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 210 690	1	Beruházások	49 111 862
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	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 210 690		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 210 690
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat					

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 014 429	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 513 400
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	1 288 000
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 014 429	3	Dologi kiadások	0
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/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 199	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 228
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 957 199	1	Beruházások	10 458 228
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	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/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 971 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 971 628
EFOP pályázat					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 569	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 732 569
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	2 947 501

2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 569	3	Dologi kiadások	3 314 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
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		0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	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	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 569
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 964 138	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 700
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	2 957 700
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	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 006 438
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	7 006 438
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	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 964 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 964 138

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
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 igénybevétel	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 igénybevétel	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	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 254 803
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati	0	1	Személyi juttatások	0

	feladataihoz kapcsolódó támogatások				
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	127 254 803
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	499 022 158	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	499 022 158	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	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 022 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 022 158
MINDÖSSZESEN					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 711 136	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 206 640
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	4 235 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 213
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 746 998	3	Dologi kiadások	137 626 031
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
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	654 555

7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 190 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 343 883
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	556 190 047	1	Beruházások	438 343 883
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/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 550 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 550 523

³⁷Segédlet 1/a.

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	177 301 948	177 301 948	178 316 497	1 014 549
B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 686 300	190 462 280	206 759 480	16 297 200
B11 31	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 295 276	54 295 276	50 509 276	50 216 000	53 882 569	3 666 569
B11 32	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	51 625 960	51 625 960	77 102 900	83 868 097	86 594 337	2 726 240
B11 4	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári	8 048 934	8 048 934	8 048 934	8 048 934	10 815 554	2 766 620

³⁷ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (13) bekezdése.

	közművelődési feladatok támogatása						
B11 5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B11 6	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	2 222 266	4 340 164	4 340 164	4 340 164	0
	Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint	0	0	20 049 385	20 049 385	0	-20 049 385
							0
B16	Működési átvett pénzeszköz						0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	25 000 000	28 612 700	28 612 700	28 612 700	31 804 400	3 191 700
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	10 392 000	10 392 000	10 392 000	10 392 000	7 503 495	-2 888 505
	- "HU-CRO" pályázat	0	0	0	0	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0	0	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok	0	0	0	0	0	0

	infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat						
	- EFOP pályázat/működési támogatás	7 732 569	7 732 569	7 732 569	7 732 569	7 732 569	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések						0
	- Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	11 664 189	11 664 189	11 664 189	11 664 189	0	-11 664 189
	- Tájház kialakítás	0	0	0	1 300 000	650 000	-650 000
	- Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	53 210 690	53 210 690	53 210 690	53 210 690	52 663 286	-547 404
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés	3 957 199	3 957 199	3 957 199	3 957 199	3 500 420	-456 779

	fejlesztése” elnevezésű pályázat						
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	4 531 098	4 531 098	4 531 098	0
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
	Közhatalmi bevételek						0
B35 1	- Helyi iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
B35 4	- Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 870 000	1 876 485	6 485
B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 070 161	8 070 161
B40 3	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezsi ktg.)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	61 593 254	-18 406 746
B40 4	Tulajdonosi bevételek						0
	- bérleti díj	5 317 071	5 317 071	5 317 071	5 317 071	5 317 071	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	18 559 257	18 559 257	18 559 257	18 559 257	29 906 094	11 346 837

B40 6	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	46 200 000	34 570 867	51 370 511	51 370 511	54 796 568	3 426 057
B40 7	Áfa visszatérítés	37 480 000	37 480 000	37 480 000	37 480 000	11 739 052	-25 740 948
B40 8	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 051	51
B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	183 522	183 522	183 522	0
B41 1	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	16 842 775	8 842 775
B41 1	Koronavírus elleni védekezés alap	0	0	1 784 450	3 852 850		-3 852 850
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	68 668 556	98 955 874	98 955 874	0
B65	Működési célú átvett Pe.	0	0	0	0	700 000	700 000
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 484 311 296	1 459 662 118	1 571 105 877	1 611 379 496	1 614 177 934	2 798 438
B81 3	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722	235 178 722	213 639 387	-21 539 335
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 218	1 827 817 321	-18 740 897
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020.	Módosított előirányzat 9/2020.	Módosított előirányzat 24/2020.	Módosított előirányzat 40/2020.	Módosított előirányzat /2021. ()	Eltér és

		(I.22.) Önkormányzati rendelet	(III.31.) Önkormányzati rendelet	(VIII.11.) Önkormányzati rendelet	(XII.28.) Önkormányzati rendelet	Önkormányzati rendelet	
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	240 469 324	240 469 324	240 469 324	240 469 324	228 824 585	-11 644 739
K12 1	Béreköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgá rmester)	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	0
K11 01	Béreköltség (adminisztráció)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	5 205 135	1 485 135
K11 03	Jutalom adminisztráció (1 havi)	310 600	310 600	310 600	310 600	615 376	304 776
K11 07	Cafeteria juttatás- adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K11 07	Bankszámla költségtérítés- adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K12 1	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K12 1	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K12 1	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0

K12 1	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K12 1	Választott képviselők juttatása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
K12 3	Reprezentáció (polgármester)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 065 485	65 485
K12 3	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K12 3	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	23 409 594	23 409 594	23 409 594	23 409 594	25 264 990	1 855 396
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 097 000	4 097 000	4 097 000	4 097 000	3 967 325	-129 675
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt- ban)	700 000	700 000	700 000	700 000	168 589	-531 411
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	899 316	-450 684
K32 1	Mobil internet (sportház, mobilnet)	70 000	70 000	70 000	70 000	101 220	31 220
K33 1	Ingatlanok közüzemi kiadásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 803 204	-2 196 796

K33 3	Bérleti díj (Fuego Kft., Kovács K., Szentlőrinc, Noévbri)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 557 045	-342 955
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfigyelő	263 000	263 000	263 000	263 000		-263 000
K33 4	Karbantartási szolgáltatások	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 401 972	-998 028
K33 5	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	71 772 288	-8 227 712
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 740 616	-259 384
K33 7	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	12 435 948	5 435 948
K34 1	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
K34 2	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 610 678	-349 322
K35 1	Működési célú előzetes Áfa	34 771 000	34 771 000	34 771 000	34 771 000	35 381 190	610 190
K35 2	Fizetendő Áfa	42 198 730	42 198 730	42 198 730	42 198 730	36 370 204	-5 828 526
K35 5	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0

	díja, közbeszerzésidő, engedélyezésidő)						
K3	Dologi kiadások összesen:	212 962 730	212 962 730	212 962 730	212 962 730	199 592 270	-13 370 460
	Informatikai eszköz beszerzés (városapplikáció 51/2020)	500 000	500 000	500 000	500 000	480 000	-20 000
	Áfa	135 000	135 000	135 000	135 000	129 600	-5 400
K6	Beruházási kiadások összesen:	635 000	635 000	635 000	635 000	609 600	-25 400
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft	4 410 424	4 410 424	4 410 424	4 410 424	4 527 841	117 417
K11 01	Béreköltség	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 379 050	-132 550
K11 03	Jutalom (1 havi)	210 600	210 600	210 600	210 600	105 300	-105 300
K11 08	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
K11 07	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	211 095	62 396
K11 07	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000		-12 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 962 899	2 962 899	2 962 899	2 962 899	2 775 445	-187 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 075	514 075	514 075	514 075	468 845	-45 230

K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	300 000	380 186	80 186
K33 4	Karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	240 477	240 477
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	100 000	100 000	100 000	9 438	-90 562
K33 7	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0
K35 1	Áfa	198 450	198 450	198 450	198 450	198 450	0
K35 5	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	933 450	933 450	933 450	933 450	1 163 551	230 101
	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	94 488	94 488
	Áfa	0	0	0	0	25 512	25 512
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	120 000	120 000
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 31.804.400	25 000 000	28 612 700	28 612 700	31 804 400	32 044 125	239 725
K11 01	Béreköltség	19 363 836	19 363 836	19 363 836	19 990 936	19 644 536	-346 400

K11 03	Jutalom (0,5 havi)		1 232 536	1 232 536	1 232 536	1 115 839	-116 697
K11 07	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796	594 796	1 191 825	597 029
K11 07	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
K11 08	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)		240 604	240 604	240 604	50 000	-190 604
K11 09	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910	257 910	257 910	284 910	27 000
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				2 564 600	2 604 000	39 400
K12 3	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	20 269 782	21 742 922	21 742 922	24 934 622	24 944 350	9 728
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 078	3 775 678	3 775 678	3 775 678	4 176 494	400 816
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	100 000	100 000	100 000	85 000	-15 000
K31 2	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	90 000	220 000	220 000	220 000	245 461	25 461
K32 2	Telefon	65 000	110 000	110 000	110 000	65 000	-45 000
K33 1	Közüzem díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0

K334	Karbantartási szolgáltatások	15 000	50 000	50 000	50 000	15 000	-35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	50 000	50 000	50 000	15 000	-35 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16 000	100 000	100 000	100 000	496 000	396 000
K341	Kiküldetési kiadás	160 070	280 000	280 000	280 000	185 250	-94 750
K351	Áfa	227 070	494 100	494 100	494 100	553 070	58 970
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0		0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 228 140	2 604 100	2 604 100	2 604 100	2 859 781	255 681
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	385 826	385 826	385 826	50 000	-335 826
	Áfa	0	104 174	104 174	104 174	13 500	-90 674
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	490 000	490 000	490 000	63 500	-426 500
	EFOP pályázat (3002026)	7 078 014	7 078 014	7 078 014	7 397 569	7 397 569	0
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813	515 813	515 813	515 813	515 813	0

K31	Üzemeltetéssel 2 kapcsolatos kiadások (Gesték, üzemanyag)						0
K33	Szakmai 6 tevékenységet segítő szolgáltatás	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 844 555	2 844 555	0
K33	Egyéb üzemeltetési 7 szolgáltatások				20 000	20 000	0
K35	Áfa 1	704 700	704 700	704 700	769 700	769 700	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 314 700	3 314 700	3 314 700	3 634 255	3 634 255	0
K4	Ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K6	Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7	Ingatlan, eszköz felújítás	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP- 3.2.1-16 (3002032)	52 893 190	52 893 190	52 893 190	52 893 190	52 893 190	0
K33	Szakmai 6 tevékenységet segítő szolgáltatás	3 028 448	3 028 448	3 028 448	3 028 448	3 028 448	0
K35	Áfa 1	752 880	752 880	752 880	752 880	752 880	0
K35	Fizetendő fordított 2 Áfa						0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 781 328	3 781 328	3 781 328	3 781 328	3 781 328	0

	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	38 670 757	38 670 757	38 670 757	38 670 757	38 670 757	0
	Áfa	10 441 105	10 441 105	10 441 105	10 441 105	10 441 105	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	49 111 862	49 111 862	49 111 862	49 111 862	49 111 862	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 168 645	27 168 645	27 168 645	27 168 645	27 168 645	0
K35 1	Áfa	6 984 534	6 984 534	6 984 534	6 984 534	6 984 534	0
K35 2	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624	93 101 624	93 101 624	93 101 624	0
K3	Dologi kiadások összesen:	127 254 803	127 254 803	127 254 803	127 254 803	127 254 803	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566	366 038 566	366 038 566	366 038 566	0
	Áfa	5 728 789	5 728 789	5 728 789	5 728 789	5 728 789	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355	371 767 355	371 767 355	371 767 355	0
	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés	11 971 628	11 971 628	12 671 428	12 925 428	12 925 401	-27

	fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)						
K11 01	Munkaszerződések szerinti kifizetések	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400	225 400	225 400	225 400	225 400	0
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	200 000	200 000	200 000	0
K33 7	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	200 000	200 000	0
K35 1	Áfa	0	0	0	54 000	54 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	200 000	454 000	454 000	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	8 234 825	8 234 825	8 628 374	8 628 374	8 628 347	-27
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
	Áfa	2 223 403	2 223 403	2 329 654	2 329 654	2 329 654	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 458 228	10 458 228	10 958 028	10 958 028	10 958 001	-27
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó	9 964 138	9 964 138	9 964 138	12 839 563	12 839 563	0

	környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)						
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 328 897	2 328 897	2 328 897	2 328 897	2 328 897	0
K35 1	Áfa	628 803	628 803	628 803	628 803	628 803	0
K35 2	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	1 271 977	1 271 977	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 957 700	2 957 700	2 957 700	4 229 677	4 229 677	0
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	5 516 880	5 516 880	5 516 880	7 120 328	7 120 328	0
	Áfa	1 489 558	1 489 558	1 489 558	1 489 558	1 489 558	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	7 006 438	7 006 438	7 006 438	8 609 886	8 609 886	0
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	10 537 512	10 537 512	10 537 512	10 537 512	8 078 480	-2 459 032
K11 01	Bérköltség	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	6 932 327	-1 872 913

K1	Személyi juttatások összesen:	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	6 932 327	-1 872 913
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 472	792 472	792 472	792 472	619 570	-172 902
K31 2	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	740 000	740 000	740 000	740 000	414 634	-325 366
K35 1	Áfa	199 800	199 800	199 800	199 800	111 949	-87 851
K3	Dologi kiadások összesen:	939 800	939 800	939 800	939 800	526 583	-413 217
	Sportesarnok (3002030)	3 337 875	3 337 875	5 667 208	5 888 425	5 769 521	-118 904
K11 01	Béreköltség	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	351 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	351 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 875	448 875	61 425	61 425	61 425	0
K31 2	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	-13 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000	3 860	-41 140
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000	4 289	-40 711

K33 1	Közüzem díjak	200 000	200 000	3 938 783	4 150 000	4 156 933	6 933
K33 4	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
K33 7	Egyéb szolgáltatások			75 000	75 000	41 998	-33 002
K35 1	Áfa	69 000	69 000	1 096 000	1 106 000	1 108 016	2 016
K3	Dologi kiadások összesen:	324 000	324 000	5 254 783	5 476 000	5 357 096	-118 904
	Stadion (3002018)	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	4 894 418	-1 052 528
K33 1	Közüzem díjak	3 300 000	3 300 000	4 485 000	4 485 000	3 721 312	-763 688
K33 4	Karbantartási szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	170 000	151 046	-18 954
K33 7	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	29 428	-572
K35 1	Áfa	918 000	918 000	1 261 946	1 261 946	992 632	-269 314
K3	Dologi kiadások összesen:	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	4 894 418	-1 052 528
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	16 795 000	16 795 000	16 795 000	17 095 000	21 383 000	4 288 000
	Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000	10 559 000	3 800 000

	ebből:						0
	- lakhatási, települési	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	7 700 000	3 500 000
	- gyógyszer	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	- méltányossági támogatás	609 000	609 000	609 000	609 000	609 000	0
	Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0
K50 6	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	Köztemetés	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások						0
K31 2	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
K33 2	Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000	380 000	680 000	680 000	0
K33 3	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
K33 7	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000	200 000	200 000	688 000	488 000

K35 1	Áfa	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0
	Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 316 000	1 804 000	488 000
	Utak karbantartása (3002008)	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	10 563 280	-785 750
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	453 180	453 180	0
K33 4	Karbantartási feladatok + sebességcsillapító küszöb, táblák kihelyezése (137,138,141,144,144 /2020 Hat.) + Májusi felmérés szerint + 2 Mft mederlap javítás	4 380 000	4 380 000	8 259 252	8 259 252	7 968 007	-291 245
K35 1	Áfa	1 620 000	1 620 000	2 636 598	2 636 598	2 142 093	-494 505
K3	Dologi kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	10 563 280	-785 750
	Közvilágítás kiadásai (3002029)	16 848 734	16 848 734	20 409 371	20 751 954	18 704 091	-2 047 863
K33 1	Közüzem díj	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 457 583	4 408 012	-49 571
K33 3	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K33 4	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	800 000	800 000	800 000	800 000	842 250	42 250

K35 1	Áfa	3 582 014	3 582 014	3 582 014	3 767 014	3 508 842	-258 172
K3	Dologi kiadások összesen:	16 848 734	16 848 734	16 848 734	17 191 317	16 925 824	-265 493
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (Hunyadi u. és művház) 24/2020	0	0	625 210	625 210	625 210	0
	Közüvilágítás bővítés	0	0	2 766 620	2 766 620	775 000	-1 991 620
	Áfa	0	0	168 807	168 807	378 057	209 250
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	3 560 637	3 560 637	1 778 267	-1 782 370
	Településüzemeltetés kiadásai (3002035)	0	0	32 034 248	32 034 250	33 039 087	1 004 837
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	19 000 000	16 042 500	16 005 857	-36 643
K11 02	Normatív jutalmak	0	0	0	307 500	2 878 000	2 570 500
K11 07	Béren kívüli juttatások	0	0	0	660 000	692 200	32 200
K11 09	Közülekedési közülségtérítés	0	0	0	540 000	270 000	-270 000
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	180 000	270 000	90 000

K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	19 000 000	17 730 000	20 116 057	2 386 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 325 000	3 325 000	2 905 618	-419 382
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	600 000	510 000		-510 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 010 000	5 107 000	5 338 339	231 339
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	200 000			0
K33 1	Közüzem díjak	0	0	430 000	400 000	62 835	-337 165
K33 3	Bérleti és lízing díjak	0	0	150 000			0
K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 776 087	226 089	36 680	-189 409
K33 7	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 687 401	2 550 000	2 618 634	68 634
K34 1	Kiküldetések kiadásai	0	0	150 000			0
K35 1	Áfa	0	0	2 505 760	1 951 161	1 726 944	-224 217
K35 5	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	200 000	200 000
	Faültetés újszülöttek ligete 35/2020	0	0	200 000	200 000		-200 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	9 709 248	10 944 250	9 983 432	-960 818

	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	27 000	26 756	-244
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	8 000	7 224	-776
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	35 000	33 980	-1 020
							0
	Közetmető fenntartás kiadásai (3002002)	1 387 541	1 387 541	0	0	0	0
K33 1	Közüzemi díj	30 000	30 000	0	0	0	0
K33 4	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0	0	0	0
K33 7	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0	0	0	0
K35 1	Áfa	307 541	307 541	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	0	0	0	0
	Koronavírus elleni védekezés (3002032)	0	50 000 000	17 177 169	19 694 497	19 694 497	0
K31 1	Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)	0	28 572 000	5 940 000	8 000 000	8 000 000	0
K31 2	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	15 748 000	7 707 067	7 798 038	7 798 038	0

K33 2	Vásárolt élelmezés	0	0	460 176	460 176	460 176	0
K33 7	Egyéb szolgáltatások	0	0	330 000	1 038 800	1 038 800	0
K35 1	Áfa	0	5 680 000	2 739 926	2 367 488	2 367 488	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	50 000 000	17 177 169	19 664 502	19 664 502	0
		0	0	0	23 618	23 618	0
		0	0	0	6 377	6 377	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	29 995	29 995	0
							0
K51 2	Működési célú támogatások (3002019)	116 519 994	124 573 940	81 626 692	86 044 103	81 628 449	-4 415 654
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000	1 250 000	1 250 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000	4 166 667	4 166 667	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	1 600 000	2 666 667	2 666 667	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	500 000	0

Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	500 000	0
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400	29 671 152	29 671 152	29 671 152	0
Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	0	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004	401 004	401 004	0
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0

	Társulás működési támogatás						
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Civil szervezetek támogatása 127/2020	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési	12 622 000	20 675 946	20 675 946	21 460 023	21 460 023	0

	Nonprofit Kft. működési támogatás						
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	6 600 000	6 600 000	2 833 686	-3 766 314
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	649 340		-649 340
K91 5	Intézmény fenntartási kiadások	381 721 476	408 159 597	454 058 852	462 387 803	462 576 710	188 907
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	267 587 876	267 587 876	312 842 306	321 171 257	321 746 731	575 474
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	140 829 979	-386 567
	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 770 040	1 075 384 807	1 085 114 819	1 106 832 723	1 092 172 034	-14 595 694

K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	12 842 081	18 443 281	18 443 281	0
	Sportcsarnok vízvezetékrendszerének a felújítása átadott	0	0	7 462 050	7 462 050	7 462 050	0
	Sportcsarnok kamerarendszerének a kiépítése	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	Óvoda udvar fejlesztése	0	0	5 380 031	9 981 231	9 981 231	0
K6	Beruházás (bruttó) (3002020)	128 266 256	128 266 256	118 073 525	118 073 525	111 922 569	-6 150 956
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660	1 974 660	1 974 660	1 974 660	0
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596	94 291 596	94 291 596	94 291 596	0
	Okospad beszerzés 2 db	0	0	1 149 350	1 149 350	1 149 350	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	10 000 000	4 619 969	4 619 969		-4 619 969
	Víz, szennyvízbekötés	0	0	0	1 076 791	1 076 791	
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajtóterő / sajtóterős felújítás	10 000 000	10 000 000	2 537 950	1 461 159	1 461 159	0

	Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 469 013	-1 530 987
K7	Felújítás (bruttó)	14 000 000	12 000 000	12 000 000	6 506 365	6 771 906	265 541
	Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	900 430	1 165 971	265 541
	Tájház felújítás (állagmegóvás 3002036)	2 000 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0
	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 305 935	4 305 935	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 245 139	579 735 139	586 444 926	588 155 939	580 220 202	-8 000 732
K51 3	Tartalék	150 474 839	39 720 894	134 724 854	151 569 556	155 425 085	3 855 529
	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	105 292 830	122 137 532	125 993 061	3 855 529
	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024	29 432 024	29 432 024	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 218	1 827 817 321	-18 740 897

Segédlet 1/b.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 4. módosítása							
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	22 061 900	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	-50 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 073 957	-426 043
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000	675 000	511 299	-163 701
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	625 358	625 358
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	141 216 550	4

³⁸ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (14) bekezdése.

B81 31	Alaptevékenység maradványa	3 420 844	3 420 844	3 420 844	3 420 844	3 530 314	109 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	148 908 478	95 088
Rov at	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormány zati rendelet	Eltér és
K11 01	Hivatal bérkölsége	80 972 315	80 972 315	81 480 051	81 480 051	76 070 746	-5 409 305
K11 02	Jutalom (1 havi)	6 252 900	6 252 900	6 252 900	6 252 900	10 553 417	4 300 517
K11 07	Cafeteria juttatás	2 831 171	2 831 171	2 831 171	2 831 171	3 538 953	707 782
K11 07	Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20 fő*1 alkalom)	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	0
K11 07	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
K11 08	Anyakönyvvezet ő munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	116 242	116 242	116 242	116 242	139 491	23 249
K11 09	Közlekedési költség térítés	300 000	300 000	300 000	300 000	900 000	600 000

K11 10	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000	840 000	998 000	158 000
K11 12	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (8 fő*30.075,-)	240 600	240 600	240 600	240 600	240 600	0
K11 13	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 872 602	-106 193
K12 3	Megbízási díj	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	3 226 839	2 056 839
K12 3	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
K12 3	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 800 023	95 800 023	96 307 759	96 307 759	98 638 648	2 330 889
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	15 354 410	15 354 410	16 187 972	833 562
K31 1	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)					129 000	129 000

K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 990 000	690 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 295 400	295 400
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
K33 1	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
K33 3	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	800 000	800 000	800 000	535 600	-264 400
K33 4	Karbantartási, kiszávítási kiadások (Házasságkötő ajzatjavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	6 000 000	9 445 843	9 445 843	9 445 843	3 826 755	-5 619 088
K33 5	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 150 000	-350 000
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 550 000	1 750 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások (bankszámla,	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	5 321 615	921 615

	postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)						
K34 1	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	-100 000
K35 1	Működési célú előzetes Áfa	6 250 000	7 180 378	7 180 378	7 180 378	5 272 377	-1 908 001
K35 2	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	124 000	124 000	661 488	537 488
K35 5	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	250 000	250 000	250 000	250 000	265 000	15 000
K3	Dologi kiadások összesen	31 124 000	35 500 221	35 500 221	35 500 221	31 597 235	-3 902 986
K63	Számítástechnik ai eszközbeszerzés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	1 298 171	798 171
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	351 000	351 000	351 000	386 452	35 452
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	2 484 623	833 623
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	148 908 478	95 088

Segédlet 1/c.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés 4. módosítás																			
																		fori ntb an	
R ov at	BEVÉ TELE K	Eredet i előírá nyzat 3/2020	Erede ti előírá nyzat 3/2020	Módos ított előírá nyzat 9/2020	Módo sított előírá nyzat 9/2020	Módos ított előírá nyzat 24/202	Módo sított előírá nyzat 24/202	Módos ított előírá nyzat 40/202	Módo sított előírá nyzat 40/202	Módos ított előírá nyzat 15/202	Módo sított előírá nyzat 15/202	Eltéré s							
		(I.22.) Önkor mányz ati rende let	(I.22.) Önko rmán yzati rende let	(III.31) Önkor mányz ati rende let	(III.31) Önko rmán yzati rende let	(VIII. 11.) Önkor mányz ati rende let	(VIII. 11.) Önko rmán yzati rende let	(XII.2 8.) Önkor mányz ati rende let	(XII.2 8.) Önko rmán yzati rende let	(V.30.) Önkor mányz ati rende let	(V.30.) Önko rmán yzati rende let								
		Ó vo da	Böl cső de	Össze sen	Ó vo da	Böl cső de	Össze sen	Ó vo da	Böl cső de	Össze sen	Ó vo da	Böl cső de	Össze sen	Ó vo da	Böl cső de	Össze sen	Ó vo da	Böl cső de	Össze sen
B 16	Egyéb működ ési célú támoga tások bevételei államh áztartás on belülről	80 4 00 0	0	804 000	80 4 00 0	0	804 000	80 4 00 0	306 150 0	3 865 500	80 4 00 0	306 150 0	3 865 500	80 4 00 0	408 600	1 212 600	0 652 900	-2 652 900	-2 652 900
	Óvoda udvar			0			0	5 38		5 380 031	9 98		9 981 231	9 98		9 981 231	0	0	

³⁹ Módosította a 15/2021. (V.30.) Ök.sz. rendelet 3. § (15) bekezdése.

	felújítá sra átvett						0 03 1		1 23 1		1 23 1						
B 40 3	Közvet ített szolgál tatások ellenért éke			0			0		0		0			0	0	0	0
	- védőnö i szolgál at közüze mi díj	1 200 00 000 0 00 0	1 200 000 000 0	1 200 00 000 0 00 0	1 200 000 000 0	1 200 00 000 0 00 0	1 200 000 000 0	1 200 00 000 0 00 0	1 200 000 000 0	1 200 00 000 0 00 0	1 200 000 000 0	1 200 000 000 0	0	0	0	0	
	- étkezés i bevétel	30 500 00 000 0 00 0	30 500 000 000 0	30 500 00 000 0 00 0	30 500 000 000 0	30 500 00 000 0 00 0	30 500 000 000 0	30 500 00 000 0 00 0	30 500 000 000 0	30 500 00 000 0 00 0	35 500 38 000 3 33 9	35 883 339 38 3 33 9	5 38 3 33 9	0	0	5 383 339	
	- Mevid víz,- szenny víz térítés	20 0 0 00 0	200 0 000 00 0	20 0 0 00 0	200 0 000 00 0	20 0 0 00 0	200 0 000 00 0	20 0 0 00 0	200 0 000 00 0	20 0 0 00 0	200 0 000 00 0	200 0 000 00 0	0	0	0	0	
B 40 4	Bérleti díj bevétel ei			0			0		0		0			0	0	0	0
	- teremb érleti díjak	70 0 00 0	700 0 000 00 0	70 0 0 00 0	700 0 000 00 0	70 0 0 00 0	700 0 000 00 0	70 0 0 00 0	700 0 000 00 0	70 0 0 00 0	700 0 000 00 0	73 1 82 6	731 826 82 6	31 82 6	0	31 826	

B 40	Kiszámított szolgálatások ÁFA-ja	8 189 42 000	8 613 000	8 189 42 000	8 613 000	8 189 42 000	8 613 000	8 189 42 000	8 613 000	8 189 42 000	8 613 000	7 262 67 000	7 933 052	- 75 000	73 679	-
B 40	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 541 11 000	12 168 000	12 541 11 000	12 168 000	12 541 11 000	12 168 000	12 541 11 000	12 168 000	12 541 11 000	12 168 000	3 540 000	3 054 000	-9 114 000	0	-9 114 000
B 40	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000
B 41	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magán célú vásárlások)				0		0		0		0	20 000 000	206 000 000	20 000 000	0	206 000 000
B 81	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	18 323 76 166	215 961 916	18 323 76 166	215 961 916	20 293 87 666	233 013 166	20 293 87 666	233 013 166	20 293 87 666	233 013 166	19 813 60 666	227 743 157	-6 899	0	-6 899

	Étkezte tés	44 96 6 25 9	6 659 701	51 625 960	44 96 6 25 9	6 659 701	51 625 960	73 16 9 43 9	6 659 701	79 829 140	79 86 8 51 2	6 659 701	86 528 213	79 86 8 51 2	13 748 491	93 617 003	0 088 790	7 088 790	7	
B 81 31	Alapte vékeny ség maradv ánya		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053	87 32 2	956 911	1 044 233	87 32 2	-4 417 142	-4 329 820	
	BEVÉ TELE K ÖSSZ ESEN	28 1 97 0 00 9	45 177 920	327 147 929	28 1 97 0 00 9	45 177 920	327 147 929	33 5 66 5 97 0	45 177 920	380 843 890	34 8 59 6 12 1	45 177 920	393 774 041	33 7 54 6 77 3	45 269 668	382 816 441	- 11 04 9 34 8	91 748	-10 957 600	

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. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

2. §

Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §

- (1) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Segédlet 1/a.ja helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Segédlet 1/b.je helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Segédlet 1/c.je helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

a) Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegének módosítását tartalmazza.

b) Az önkormányzat tartalékainak módosítását tartalmazza.

5. §

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

6. §

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