

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.903.115.433 forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 593 455 030 forint
- b) elvonások bevételei 0 forint
- c) működési bevételek
 - ca) központi költségvetési szervtől, 8 940 000 forint
 - cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 43 058 100 forint
 - cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
 - cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 141 900 000 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 36 270 790 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 358 372 104 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 143 140 887 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 72 059 000 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

- i) kölcsön 0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 505 919 522 forint

4. §

Az önkormányzat 2022. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 153.815.282 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.597.600 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 479.601.553 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 22.675.000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 80.748.846 forint
 - af) intézményfinanszírozás 474.881.095 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint
- b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 407.318.830 forint
 - bb) felújítások 31.512.950 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.

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, Oktatási- és Kulturális Bizottság hatáskörébe adja;

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

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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) polgármester 1 fő
- b) alpolgármester (képvisező) 1 fő
- c) mezőőr 1 fő
- d) védőnők 5 fő
- e) adminisztrátor 1 fő
- f) képviselők 7 fő
- g) város gondnokság 14 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

- a) **általános tartalék 180.409.485 forint**
- b) **céltartalék 31.252.906 forint**

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét **164.959.807 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 146.585.015 forint
- b) működési célú támogatásértéktű bevétele 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétele 0 forint
- d) közhatalmi bevétele 1 000 000 forint
- e) intézményi működési bevétele, 3 564 000 forint
- f) felhalmozási bevétele 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 13 810 792 forint

15. §

A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 119 328 172 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 148 635 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 28 213 000 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 1 270 000 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. §

A képviselő-testület a Hivatal 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét **458 662 562** forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 328 296 080 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel 83 368 000 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 46 998 482 forint

18. §

Az Óvoda 2022. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 255 692 430 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 097 500 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 168 872 632 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 0 forint
 - bb) felújítások 0 forint
- c) kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület a 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

- a) óvoda 42 fő
- b) bölcsőde 10 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő 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 2022. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő,
- c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. §

A polgármester dönt az tízmillió 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.

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 **tízmillió 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

- a) Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,
- b) Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,
- c) Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 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 kedvezményezettrel 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 keretösszegeből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) 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 rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 3/a, 3/b és a 3/c melléklet tartalmazza.

(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

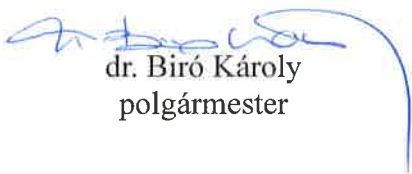
Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §

E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara
jegyző

			1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányz ati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormány zati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányz ati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	153 815 282
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	204 614 450	Dologi kiadások	479 601 553
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	Szociális támogatások	22 675 000
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	Beruházási kiadások	407 318 830
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	Felújítási kiadások	31 512 950
Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	Tartalékok	

3 Közhatalmi bevételek	141 900 000	1 Általános tartalék	180 409 485
4 Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	2 Céltartalék	31 252 906
5 Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000		
6 Tulajdonosi bevételek	36 270 790	3 Intézményfinanszírozás	
7 Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	4 Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080
8 Kamatbevétel	1 000	5 Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015
9 Egyéb működési bevételek	15 211 154	6 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
10 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 Állami előleg visszafizetése	21 261 886
11 Felhalmozási bevételek	143 140 887		
12 Ingatlan értékesítés	72 059 000		
13 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
14 Előző évi pénzmaradvány	505 919 522		
15 Bevétel összesen:	1 903 115 433	16 Kiadás összesen:	1 903 115 433
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
17 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		18 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	Személyi juttatások	119 328 172
Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		Dologi kiadások	28 213 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	Működési átadott pénzeszközök	
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	Elvonások, befizetések	
Egyéb sajátos bevételek		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Kamat	1 000	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Beruházási kiadások	1 270 000
Felhalmozási átvett pénzeszköz		Felújítási kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792		
Bevétel összesen:	164 959 807	Kiadás összesen:	164 959 807
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	Személyi juttatások	255 692 430
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	Dologi kiadások	168 872 632

4 Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	4 Működési átadott pénzeszközök	
5 Egyéb sajátos bevételek	250 000	5 Elvonások, befizetések	
6 Kamat	1 000	1 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
9 Egyéb működési bevételek	550 000	1 Felhalmozási átadott pénzeszközök	
1 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 Beruházási kiadások	
1 Felhalmozási átvett pénzeszköz		3 Felújítási kiadások	
1 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1 Előző évi pénzmaradvány	46 998 482		
Bevétel összesen:	458 662 562	Kiadás összesen:	458 662 562

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzat i rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai			
			forintban
Általános tartalék /2022. () Önkormányzati rendelet			180 409 485
Céltartalék /2022. () Önkormányzati rendelet			31 252 906
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Pályázati alap			
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		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
Növelő tétel			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
A művelődési ház fűtés-hűtőkorszerűsítése	5 000 000		

														3/a. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmán yzati rend eleth ez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forin tban
BEVÉTELEK	Erede ti előirá nyzat	januá r	febr uár	már cius	ápri lis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	sze pte mbe r	okt óbe r	nov emb er	dece mber	
I Működési költségvetési . bevétel														
1 Önkormányzatok működési . támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	1651 5342	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	165 153 42	1651 5342	
Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	204 614 450	1705 1204	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	170 512 04	1705 1204	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	4751 083	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	475 108 3	4751 083	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	4745 143	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	474 514 3	4745 143	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232 825	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	123 282 5	1232 825	

	Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655	3 075 655
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
2	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175
3	Közhatalmi bevételek	141 900 000	1182 5000	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	1182 5000
4	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	5416 67	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	5416 67
5	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	3022 566	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	302 256 6	3022 566
6	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	8307 083	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	830 708 3	8307 083
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	236 974 950	1974 7913	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	197 479 13	1974 7913
8	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9	Egyéb működési bevételek	15 211 154	1267 596	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	126 759 6	1267 596
I	Felhalmozási bevétel												
I	Felhalmozási átvett pénzeszköz	143 140 887	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407
	Ingatlan értékesítés	72 059 000	6004 917	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	6004 917
I	Finanszírozási bevételek												
I	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	5059 1952 2										
	Kölcsönök visszatérülése												

	Bevétel összesen:	1 903 115 433	622 352 515	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993	116 432 993
	KIADÁSOK	Erede ti előirá nyzat	január	febr uár	már cius	ápri lis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	sze pte mbe r	okt óbe r	nov emb er	dece mber
I	Működési költségvetési . kiadás													
1	Személyi juttatások	153 815 282	1281 7940	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	128 179 40	1281 7940
2	Munkaadókat terhelő . járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	1633 133	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	163 313 3	1633 133
3	Dologi kiadások	479 601 553	3996 6796	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	399 667 96	3996 6796
4	Szociális támogatások	22 675 000	1889 583	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	188 958 3	1889 583
5	Működési átadott . pénzeszközök	80 788 846	6732 404	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	673 240 4	6732 404
I	Felhalmozási kiadás													
I														
I														
I														
2	Beruházási kiadások	407 318 830	3394 3236	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	339 432 36	3394 3236
3	Felújítási kiadások	31 512 950	2626 079	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	262 607 9	2626 079
I	Tartalékok													
I														
I														
I														
1	Általános tartalék	180 409 485	1503 4124	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	150 341 24	1503 4124
2	Céltartalék	31 252 906	2604 409	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	260 440 9	2604 409
I	Intézményfinanszírozás													
V														

1	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
2	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	1221 5418	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	1221 5418
V	Finanszírozási kiadás	21 261 886	1771 824	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	177 182 4	1771 824
	Kiadás összesen:	1 903 115 433	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953	158 592 953

													3/b. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmán yzati rend eleth ez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Erede ti előirá nyzat	janu ár	febru ár	márc ius	áprili s	máju s	júniu s	júliu s	augu sztus	szept ember	októ ber	nove mber	dece mber
Működési kötségvetési bevétel													
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418
Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3	8333 3
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33	2083 33
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3
Egyéb sajátos bevételek													
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	1381 0792											
Bevétel összesen:	164 959 807	26 406 543	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751	12 595 751
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	119 328 172	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014	9944 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720	1345 720
Dologi kiadások	28 213 000	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083	2351 083
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	1 270 000					1270 000							
Felújítási kiadások													

Elvonások, befizetések													
Kiadás összesen:	164 959 807	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	14 910 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817	13 640 817

													3/c. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmán yzati rend eleth ez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Erede ti előírá nyzat	janu ár	febru ár	márc ius	áprili s	máju s	júniu s	júliu s	augu sztus	szept emb er	októ ber	nove mber	dece mber
Működési kötségvetési bevétel													
Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
Önkormányzati támogatás	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 067 000	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917
Egyéb sajátos bevételek	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Egyéb működési bevételek	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482											
Bevétel összesen:	458 662 562	81 303 822	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340	34 305 340
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	255 692 430	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703	21 307 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458
Dologi kiadások	168 872 632	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719	14 072 719
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások													

Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:	458	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	662	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
	562	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880

				4. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány zati rendelet
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai				
				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányza ti rendelet	Forrás		Önkormány zat
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000		3 000 000	
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000			2 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000			2 000 000
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000			1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	40 000 000		7 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000			5 000 000
Elektomos töltőállomás	600 000			600 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000			2 500 000
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000			20 000 000
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053		
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600		

Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000			2 413 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000			1 143 000
Összesen:	407 318 830	339 087 830	16 000 000	52 231 000
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000			3 700 000
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950			27 812 950
Összesen:	31 512 950	-	-	31 512 950

5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai	
	forintban
	Eredeti előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	4 000 000
- temetési támogatás	600 000
- sürgősségi (mértányossági) támogatás	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000
- tanulmányi támogatás	
- köztemetés	600 000
Bursa pályázat	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai	
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	
Áfa	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000

							6. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban							
							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai	
	forintban
	Eredeti előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfűk támogatása	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162

Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000

			8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány- zati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban			
KÖTELEZŐ FELADATOK			forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormány- zati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormány- zati rendelet
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	1 Személyi juttatások	153 815 282
2 Közhatalmi bevételek		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
3 Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	3 Dologi kiadások	337 701 553
4 Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	4 Szociális támogatások	22 675 000
5 Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	5 Egyéb működési célú kiadások	80 788 846
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	1 Beruházási kiadások	407 318 830
2 Felhalmozási bevételek	72 059 000	2 Felújítási kiadások	31 512 950
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 Egyéb felhalmozási kiadások	
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486

I	FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	I	FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormány- zati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormány- zati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1	Személyi juttatások	0
2	Közhatalmi bevételek	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési bevételek	0	3	Dologi kiadások	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4	Szociális támogatások	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1	Beruházási kiadások	0
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítási kiadások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
I	FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I	FELHALMOZÁSI VFINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1	Személyi juttatások
2	Közhatalmi bevételek	141 900 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	Működési bevételek	0	3	Dologi kiadások
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4	Szociális támogatások
5	Egyéb sajátos bevételek	0	5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1	Beruházási kiadások
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítási kiadások
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
	ÖSSZESEN			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022.	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022.

		(II.8.) Önkormány zati rendelet		(II.8) Önkormány zati rendelet	
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	1	Személyi juttatások	153 815 282
2	Közhatalmi bevételek	141 900 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600
3	Működési bevételek	42 770 790	3	Dologi kiadások	479 601 553
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	4	Szociális támogatások	22 675 000
5	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	5	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	1	Beruházási kiadások	407 318 830
2	Felhalmozási bevételek	72 059 000	2	Felújítási kiadások	31 512 950
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433

				9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban				
KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	1 Személyi juttatások	119 328 172	
2. Közhatalmi bevételek	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	
3. Működési bevételek	3 564 000	3 Dologi kiadások	27 213 000	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	5 Elvonások, befizetések	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2. Felhalmozási bevételek	0	1 Beruházási kiadások	1 270 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 Felújítási kiadások	0	

II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI	13 810	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I.	BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	792	.		
I	FELHALMOZÁSI	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI	0
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		I	KIADÁSOK	
			.		
			I	FELHALMOZÁSI	0
			V	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			.		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959
		807			807
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	
			.	KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1	Személyi juttatások	0
			.		
2.	Közhatalmi bevételek	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0
			.	szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	0	3	Dologi kiadások	0
			.		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			.		
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5	Elvonások, befizetések	0
			.		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6	Egyéb működési célú kiadások	0
			.	(tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I	FELHALMOZÁSI	
			I	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
			.		
2.	Felhalmozási bevételek	0	1	Beruházási kiadások	0
			.		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2	Felújítási kiadások	0
			.		
II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I.	BEVÉTELEK		.		

I V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I I I .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			I V .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)				
	Bevételek	Eredeti előirányz at 3/2022. (II.8.) Önkorm ányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányza t 3/2022. (II.8.) Önkormá nyzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I .	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1 .	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3 .	Dologi kiadások	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5 .	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 .	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I I .	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 .	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 .	Felújítási kiadások	0
II I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 .	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		I I I .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	

			I FELHALMOZÁSI V FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000
	ÖSSZESEN			
	Bevételek	Eredeti előirányz at 3/2022. (II.8.) Önkorm ányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányza t 3/2022. (II.8.) Önkormá nyzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	1 Személyi juttatások	119 328 172
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Működési bevételek	3 564 000	3 Dologi kiadások	28 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5 Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 Beruházási kiadások	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 Felújítási kiadások	0
II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI I. BEVÉTELEK	13 810 792	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
I	FELHALMOZÁSI V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI I KIADÁSOK	0
			I FELHALMOZÁSI V FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807
------------------------	----------------	-----------------------	----------------

				10. számú melléklet a 3/2022. (II.8.) önkormán- yati rendelete- hez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban				
KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányz- at 3/2022. (II.8.) Önkorm- ányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányza- t 3/2022. (II.8.) Önkormá- nyzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	1	Személyi juttatások
				255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
				34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	3	Dologi kiadások
				168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
				0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	5	Elvonások, befizetések
				0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
				0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1	Beruházási kiadások
				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2	Felújítási kiadások
				0
II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	3	Egyéb felhalmozási kiadások
				0

I V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I I I .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			I V .	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányz at 3/2022. (II.8.) Önkorm ányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányza t 3/2022. (II.8.) Önkormá nyzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I .	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1 .	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3 .	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5 .	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 .	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I I .	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 .	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 .	Felújítási kiadások	0
II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI I. BEVÉTELEK	0	3 .	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I V.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I I I .	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

			I FELHALMOZÁSI V FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)			
	Bevételek	Eredeti előirányz at 3/2022. (II.8.) Önkorm ányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányza t 3/2022. (II.8.) Önkormá nyzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1 Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3 Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5 Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 Felújítási kiadások	0
II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI I. BEVÉTELEK	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0
I	FELHALMOZÁSI V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI I KIADÁSOK	0
			I FELHALMOZÁSI V FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0
	ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	1.	Személyi juttatások	255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	I.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562

										11. szá- mú mel- lékl- et a 3/2 022. (II.0 8.) önk- orm- ány- zati ren- dele- thez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										fori- ntba n
BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025	KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	153 815 282	155 661 065	157 217 676	158 789 853	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 184 107	200 562 316	202 567 939	204 593 619	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 832 771	20 031 099	20 231 410	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	204 614 450	207 069 823	209 140 522	211 231 927	3. Dologi kiadások	479 601 553	485 356 772	490 210 339	495 112 443	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 013 000	57 697 156	58 274 128	58 856 869	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 947 100	23 176 571	23 408 337	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	56 941 711	57 625 012	58 201 262	58 783 274	5. Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	81 758 312	82 575 895	83 401 654	

	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I KIADÁSOK				
	Működési célú központosított előirányzatok	36 907 857	37 350 751	37 724 259	38 101 501	Beruházási kiadások	407 318 830	412 206 656	416 328 723	420 492 010
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	2 Felújítási kiadások	31 512 950	31 891 105	32 210 016	32 532 117
3	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	52 622 077	53 148 298	53 679 781	I Tartalékok				
4	Közhatalmi bevételek	141 900 000	143 602 800	145 038 828	146 489 216	1 Általános tartalék	180 409 485	182 574 399	184 400 143	186 244 144
5	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 578 000	6 643 780	6 710 218	2 Céltartalék	31 252 906	31 627 941	31 944 220	32 263 662
6	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	100 881 220	101 890 032	102 908 933					
7	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 706 039	37 073 100	37 443 831	I Intézményfinanszírozás				
8	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	239 818 649	242 216 836	244 639 004	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569
9	Kamatbevétel	1 000	1 012	1 022	1 032	2 Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	148 344 035	149 827 476	151 325 750
10	Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 393 688	15 547 625	15 703 101	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I	FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I BEVÉTELEK					1 Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6	Felhalmozási bevételek	143 140 887	144 858 578	146 307 163	147 770 235					
7	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 923 708	73 652 945	74 389 475					

I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I										
I	Előző évi pénzmaradvány	505	511	517	522					
V		919	990	110	281					
		522	556	462	566					
	Bevétel összesen:	1	1	1	1	Kiadás összesen:	1	1	1	1
		903	925	945	964		903	925	945	964
		115	952	212	664		115	952	212	664
		433	818	346	470		433	818	346	470
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025	KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I	MŰKÖDÉSI					I MŰKÖDÉSI				
	KÖLTSÉGVETÉSI									
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz					1 Személyi juttatások	119	120	121	123
							328	760	967	187
							172	110	711	388
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1	1	1	1	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	16	16	16
		000	012	022	032		148	342	505	670
		000	000	120	341		635	419	843	901
3	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146	148	149	151	3 Dologi kiadások	28	28	28	29
		585	344	827	325		213	551	837	125
		015	035	476	750		000	556	072	442
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2	2	2	2	4 Működési átadott pénzeszközök				
		500	530	555	580					
		000	000	300	853					
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1	1	1	1	5 Elvonások, befizetések				
		063	075	086	097					
		000	756	514	379					
7	Kamat	1	1	1	1	I FELHALMOZÁSI				
		000	012	022	032	KÖLTSÉGVETÉSI				
						KIADÁSOK				
I	FELHALMOZÁSI					I Felhalmozási átadott				
	KÖLTSÉGVETÉSI									
	BEVÉTELEK					pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2 Beruházási kiadások	1	1	1	1
							270	285	298	311
							000	240	092	073

I	FINANSZÍROZÁSI					1	Felújítási kiadások				
I	BEVÉTELEK										
I											
1	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450						
	Bevétel összesen:	164 959 807	166 939 325	168 608 718	170 294 805		Kiadás összesen:	164 959 807	166 939 325	168 608 718	170 294 805
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai											
											fori ntba n
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I	MŰKÖDÉSI					I	MŰKÖDÉSI				
	KÖLTSÉGVETÉSI						KÖLTSÉGVETÉSI				
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1	Személyi juttatások	255 692 430	258 760 739	261 348 347	263 961 830
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 506 670	34 851 737	35 200 254
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 854 000	30 152 540	30 454 065	3	Dologi kiadások	168 872 632	170 899 104	172 608 095	174 334 176
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 403 804	28 687 842	28 974 720	4	Működési átadott pénzeszközök				
5	Egyéb sajátos bevételek	250 000	253 000	255 530	258 085	5	Elvonások, befizetések				
6	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	I	FELHALMOZÁSI				
							KÖLTSÉGVETÉSI				
							KIADÁSOK				
7	Egyéb működési bevételek	550 000	556 600	562 166	567 788	1	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
I	FELHALMOZÁSI					2	Beruházási kiadások				
I	KÖLTSÉGVETÉSI										
	BEVÉTELEK										
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3	Felújítási kiadások				

I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I										
1	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469					
	Bevétel összesen:	458 662 562	464 166 513	468 808 178	473 496 260	Kiadás összesen:	458 662 562	464 166 513	468 808 178	473 496 260

				12. számú melléklet a /2022 () önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. 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	3 468 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1 Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 Dologi kiadások	3 468 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5 Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6 Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7 Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 Beruházások	
2	Felhalmozási bevétel	0	2 Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	7 142 710
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
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	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	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	32 918 829
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 igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053
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	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882
MINDÖSSZESEN					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	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	43 530 225
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 igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230
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	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455

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

Az 1–5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

A 6. §-hoz

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2022. évi központi költségvetése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2022. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

Az önkormányzatnak a 2022. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását, valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

A 13–16. §-hoz

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

A 17–19. §-hoz

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

A 20–23. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

A 24. §-hoz

E szakasz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, annak feltételeiről rendelkezik. Kozármisleny Város Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit.

A 25. §-hoz

A szabályozás célja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatások folyósításának, dokumentálásának, rendeltetésszerű felhasználásának, ellenőrzésének feltételei.

A 26. §-hoz

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 27. §-hoz

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

A 28. §-hoz

A rendelet alkalmazásának kezdő időpontját határozza meg.