

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

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2022 (IV.26.), a 13/2022. (VIII.4., valamint a 24/2022. (XI.15.) számú önkormányzati rendeletekkel)

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **2.300.853.925** forintban állapítja meg.

3. §⁴⁵

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a)⁶ központi költségvetésből kapott támogatás 623.064.436 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

¹ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont.

² Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a.

³ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 1. §-a.

⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁵ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 1. §-a.

⁶ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont.

- cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
- ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
- cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 165.673.904 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 38.270.790 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 366.238.936 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471.195.828 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 78.492.409 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 0 forint i) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint

4. §⁷⁸

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

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 159.744.808 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.813.271 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 526.294.604 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.975.000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 115.929.559 forint
 - af) intézményfinanszírozás 508.831.907 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint
 - ah) támogatás visszafizetés 8.0043.86 forint
 - b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 494.909.375 forint
 - bb) felújítások 228.124.100 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
 - c) befektetési kiadás 100.000.000 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 Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁸ Módosította a 24/2022. (XI.15.) 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. §

(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) városigazgató 1 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. §⁹¹⁰

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

- a)¹¹ **általános tartalék 81.223 forint**
- b) **céltartalék 92.883.806 forint**

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

⁹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a.

¹⁰ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 2. §-a.

¹¹ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § i) pont.

13. §¹²¹³¹⁴

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 187.585.017 **Ft-ban** állapítja meg.

14. §¹⁵¹⁶

A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 159.705.015 forint
- b)¹⁷ működési célú támogatásértékű bevétel 9.388.573 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint
- e) intézményi működési bevétel, 3.680.637 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint

15. §¹⁸¹⁹

A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa)²⁰ személyi jellegű kiadások 130.941.190 forint
 - ab)²¹ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.238.694 forint
 - ac)²² dologi jellegű kiadások 37.567.233 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 837.900 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

¹² Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § j) pont.

¹³ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁴ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 3. §-a.

¹⁵ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁶ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 3. §-a.

¹⁷ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § k) pont.

¹⁸ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a.

¹⁹ Módosította a 24/2022. (XI.15.) ök.sz. rendelet 3. §-a.

²⁰ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § l) pont.

²¹ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § m) pont.

²² Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § n) pont.

17. §²³

(1)²⁴ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 485.406.409 forintban állapítja meg.

(2)²⁵ Az Óvoda 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 349.126.892 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel, 89.281.035 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint

18. §^{26,27}

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

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 267.531.547 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.803.031 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 179.016.024 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 3.055.807 forint
 - bb) felújítások 0 ezer forint
- c) kölcsönök 0 ezer 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

²³ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

²⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a.

²⁵ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a.

²⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a.

²⁷ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

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 átruhazza 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)²⁸ köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 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 ruhazza 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.

²⁸ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a.

(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 keretösszegből 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

**A rendelet kihirdetve és
egységes szerkezetbe foglalva:
2022. november 16.**

dr. Halmos Barbara
jegyző

							1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege									
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.26.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.26.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271

²⁹ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

³⁰ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

³¹ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (1) bekezdése.

Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	227 186 480	227 186 480	3. Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 294 604
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	64 528 900	64 528 900	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	57 272 463	5. Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	6. Támogatás visszafizetése	0	0	0	8 004 386
Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	27 983 237	47 023 373	47 023 373					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 355 470	10 569 270	10 569 270	II. FELHALMOZÁS II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	1. Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	2. Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	8 500 000	3. Tartalékok				
Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	4. Általános tartalék	180 409 485	172 148 793	91 811 063	81 223
Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 270 790	36 270 790	36 270 790	5. Céltartalék	31 252 906	31 252 906	26 252 906	92 883 806

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	238 054 950	238 054 950	238 054 950					
Kamatbevétel	1 000	1 000	86 031	1 812 059	Intézményfinansz írozás				
Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 211 154	15 886 927	16 186 927	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	328 296 080	328 296 080	349 126 892
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015
Felhalmozási bevételek	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK				
Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK					Befektetés				
Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	100 000 000
Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege									
BEVÉTELEK	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormán yati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormán yati	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormán yati	3.Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormán yati	KIADÁSOK	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormán yati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormán yati	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormán yati	3.Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormán yati

		rende let	rende let	rende let			rende let	rende let	rende let
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
Működési támogatás	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Működési átadott pénzeszközök				
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	1 173 756	1 173 756	Elvonások, befizetések				
Egyéb sajátos bevételek					FELHALMOZÁS II KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK				
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
Egyéb működési bevételek	0	0	4 487	5 881					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
Felhalmozási átvett pénzeszköz					Felújítási kiadások				
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK									
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792					
Bevétel összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	Kiadás összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege									

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1 Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	35 803 031
Önkormányzati támogatás	0	0	0	20 830 812	3 Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024
Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	200 000 000	4 Működési átadott pénzeszközök				
Ellátási díjak				34 090 250	5 Elvonások, befizetések				
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	28 948 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	491 785	1 Felhalmozási átadott pénzeszközök				
Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	2 Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807
Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	3 Felújítási kiadások				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									

Felhalmozási átvett pénzeszköz									
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK									
Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482					
Bevétel összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányz ati rendelet
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai			
			forintban
Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			81 223
Céltartalék 3/2022. (II.08.) 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	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>			
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		

³² Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

³³ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése.

³⁴ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (2) bekezdése.

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		
Céltartalék /2022. (.) Önkormányzati rendelet			26 252 906
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		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		
Céltartalék /2022. (.). Önkormányzati rendelet			92 883 806
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000	
Freestyle pálya építése - sajáterő		12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
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		
<i>Növelő tétel</i>			
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		

														3/a. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmá nyza ti rend eleth ez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	feb ruár	má rciu s	ápr ilis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	sze pte mb er	okt óbe r	nov em ber	dece mbe r	
I Működési költségvetési . bevétel														
1 Önkormányzatok . működési támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	1680 7504	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	168 075 04	1680 7504	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 186 480	1893 2207	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	189 322 07	1893 2207	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	5377 408	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	537 740 8	5377 408	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	4772 705	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	477 270 5	4772 705	

³⁵ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése³⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.³⁷ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (3) bekezdése.

	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	47 023 373	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773
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	4 333 175
3	Közhatalmi bevételek	165 673 904	1382 2825	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	138 228 25	1382 2825
4	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	7083 33	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	7083 33
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	8640 417	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	864 041 7	8640 417
6	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	302 256 6	3022 566
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	238 054 950	1983 7913	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	198 379 13	1983 7913
8	Kamat	1 812 059	1510 05	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	151 005	1510 05
9	Egyéb működési bevételek	16 186 927	1348 911	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	134 891 1	1348 911
I I .	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	471 195 828	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319	39 266 319
	Ingatlan értékesítés	78 492 409	6541 034	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	654 103 4	6541 035
I I I .	Finanszírozási bevételek													

	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	5059 1952 2											
	Bevétel összesen:	2 300 853 925	655 514 055	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 533	149 594 534
	KIADÁSOK	Módo sított előírá nyzat	janu ár	feb ruár	má rciu s	ápr ilis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	sze pte mb er	okt óbe r	nov em ber	dece mbe r
I	Működési költségvetési . kiadás				0									
1	Személyi juttatások	159 744 808	1331 2067	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	133 120 67	1331 2067
2	Munkaadókat terhelő . járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 813 271	1734 439	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	173 443 9	1734 439
3	Dologi kiadások	526 294 604	4385 7884	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	438 578 84	4385 7884
4	Szociális támogatások	23 975 000	1997 917	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	199 791 7	1997 917
5	Működési átadott . pénzeszközök	115 929 559	9660 797	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	966 079 7	9660 797
6	Támogatás visszafizetés	8 004 386	0	0	0	0	0	800 438 6	0	0	0	0	0	0
I	Felhalmozási kiadás													
I														
2	Beruházási kiadások	494 909 375	4124 2448	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	412 424 48	4124 2448
3	Felújítási kiadások	228 124 100	1901 0342	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	190 103 42	1901 0342
I	Tartalékok													
I														
I														
1	Általános tartalék	81 223	6769	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	676 9	6769

2	Céltartalék	92 883 806	7740 317	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	774 031 7	7740 317
I	Intézményfinanszírozás													
V														
1	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	2909 3908	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	290 939 08	2909 3908
2	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	1330 8751	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	133 087 51	1330 8751
V	Finanszírozási kiadás	21 261 886					212 618 86							
V	Befektetés	100 000 000											100 000 000	
I														
	Kiadás összesen:	2 300 853 925	180 965 638	180 965 638	180 965 638	180 965 638	202 227 524	188 970 024	180 965 638	180 965 638	180 965 638	180 965 638	280 965 638	180 965 638

													3/b. szá mú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmá nyza ti rende leth ez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	febr uár	már cius	ápril is	máj us	júni us	júliu s	augu sztus	szeptem ber	októ ber	nove mbe r	dece mbe r
Működési kötségvetési bevétel													
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	159 705 015	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 752	13 308 752	13 308 752
Működési támogatás	9 388 573	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381
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	1 173 756	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3	9781 3

³⁸ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése³⁹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.⁴⁰ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (4) bekezdése.

Egyéb sajátos bevételek													
Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
Egyéb működési bevételek	5 881	3783	0	0	459	245	0	0	0	1394	0	0	0
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	1381 0792											
Bevétel összesen:	187 585 017	28 295 187	14 480 612	14 480 862	14 481 071	14 480 857	14 480 862	14 480 612	14 480 612	14 482 256	14 480 613	14 480 613	14 480 863
KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	130 941 190	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1766	1091 1765	1091 1765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 891	1519 892	1519 892
Dologi kiadások	37 567 233	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 603	3130 602	3130 602	3130 602
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													

Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	837 900	1022 00	2865 00	5920 0						3900 00			
Felújítási kiadások													
Elvonások, befizetések													
Kiadás összesen:	187 585 017	15 664 460	15 848 760	15 621 460	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 562 260	15 952 260	15 562 259	15 562 259	15 562 259

													3/c. szá mú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmá nyza ti rend eleth ez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	febr uár	már cius	ápril is	máj us	júni us	júliu s	augu sztus	szep tem ber	októ ber	nove mbe r	dece mbe r
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	349 126 892	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908	29 093 908
Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
Ellátási díjak	34 090 250	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854	2 840 854
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 948 000	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333	2 412 333

⁴¹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése⁴² Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (5) bekezdése.

Egyéb sajátos bevételek	491 785	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982	40 982
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:	485 406 409	83 515 809	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327	36 517 327	36 517 327	36 567 327
KIADÁSOK	Módo sított előírá nyzat	janu ár	febr uár	már cius	ápril is	máj us	júni us	júliu s	augu sztus	szeptem ber	októ ber	nove mbe r	dece mbe r
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	267 531 547	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296	22 294 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 803 031	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586	2 983 586
Dologi kiadások	179 016 024	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002	14 918 002
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													

Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	3 055 807	77 095	495 776					183 875	1 188 947	1 110 114			
Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:	485 406 409	40 272 979	40 691 660	40 195 884	40 195 884	40 195 884	40 195 884	40 379 759	41 384 831	41 305 998	40 195 884	40 195 884	40 195 884

							4. számú mellékl et a 3/2022. (II.08.) önkormá nyzati rendelet hez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai							
							forintba n
Megnevezés	Eredeti előirány zat 3/2021 (0) Önkorm ányzati rendelet	1.Módosí tott előirányz at 3/2021 (0) Önkormá nyzati rendelet	2.Módosí tott előirányz at 3/2021 (0) Önkormá nyzati rendelet	3.Módosí tott előirányz at 3/2021 (0) Önkormá nyzati rendelet	Forrás		
					Támog atás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkor mányza t
BERUHÁZÁSOK							
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja							
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-		3 000 000	
Freestyle pálya építése - sájtérő	22 000 000	22 000 000	22 000 000	10 000 000	10 000 000	-	
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-			-

⁴³ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése⁴⁴ Módosította a 13/2022. (VVV.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése.⁴⁵ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (6) bekezdése.

UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000			1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	47 059 000	40 000 000		7 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	600 000	600 000	712 978			600 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kaz ánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053	134 500 901	180 997 029	180 808 729		188 300
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600	104 684 450	104 416 073	104 416 073		
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 413 000	2 413 283	2 657 647			2 657 647
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz- szennyvízhálózat felbővítés, útatvágás javítással	2 944 865	2 944 865	2 944 865	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	701 802	701 802			701 802
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	1 150 747	1 150 747	906 100			906 100
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	1 742 313	5 000 000	4 415 800			4 415 800

FS120 motoros kasza VG-közfoglalkoztatás			152 991	373 261			373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők			195 000	195 000			195 000
Motoros kasza, fűnyíró, fűnyírótraktor, teherautó			3 417 206	7 102 881			7 102 881
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj			18 630 900	-			
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat				38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés				978 001			978 001
Összesen:	413 858 557	413 858 557	475 608 322	494 909 375	459 459 605	4 000 000	35 336 792
FELÚJÍTÁSOK							
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-			-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950			27 812 950
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	311 150	311 150			311 150
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	-	-	200 000 000	200 000 000		
Összesen:	31 824 100	31 824 100	31 824 100	228 124 100	200 000 000	-	28 124 100

		5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány zati rendeletre	5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány zati rendeletre	5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány zati rendeletre
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai				
		forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormány zati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormány zati rendelet	3.Módosító előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormány zati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
Rendkívüli települési támogatás				
ebből:				
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000
- évvégi idősök támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idősök karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás				
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai				
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000	800 000

⁴⁶ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése⁴⁷ Módosította a 13/2022. (VVV.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése.⁴⁸ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (7) bekezdése.

Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)				
Áfa	239 000	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000	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.) önkormány- zati rendelethez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány- zati rendelethez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormány- zati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai				
		forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányza- t 3/2022. (II.8) Önkormá- nyzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormán- yzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormán- yzati rendelet	3.Módosító előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormán- yzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810	9 347 810
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000	8 000 000

⁴⁹ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése⁵⁰ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése.⁵¹ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (8) bekezdése.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	10 540 000	10 540 000	12 057 135
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	678 000	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -caféteria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	1 280 000	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000	600 000
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000	2 500 000

Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

8. melléklet⁵²⁵³⁵⁴

							8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban									
KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban	forintban	forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808

⁵² Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése

⁵³ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése.

⁵⁴ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (9) bekezdése.

2	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271
3	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	Dologi kiadások	337 701 553	349 822 864	352 171 755	360 706 731
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
5	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
						Támogatás visszafizetés	0	0	0	8 004 386
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK						I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET ÉSI KIADÁSOK				
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
2	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	601 796 936
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
						BEFEKTETÉSI	0	0	0	100 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									

	Bevételek	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	3 Dologi kiadások	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 Szociális támogatások	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK					I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1 Beruházási kiadások	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0

I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)									
Bevételek	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3 Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Szociális támogatások	0	0	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I FELHALMOZÁSI				

						KÖLTSÉGVET ÉSI KIADÁSOK				
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	0	0	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK	0	0	0	0	FELHALMOZÁ SI FINANSZÍROZ ÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904
	ÖSSZESEN									
	Bevételek	Eredeti előírá nyzat 3/2022 (II.8.) Önkor mányz ati rende let	Módosított előírá nyzat 9/202 2. (IV.26) Önko rmán yzati rende let	Módosított előírá nyzat 13/20 22. (VIII. 4.) Önko rmán yzati rende let	Módosított előírá nyzat 24/20 22. (XI.1 5.) Önko rmán yzati rende let	Kiadások	Eredeti előírá nyzat 3/202 2. (II.8.) Önko rmán yzati rende let	Módosított előírá nyzat 9/202 2. (IV.26) Önko rmán yzati rende let	Módosított előírá nyzat 13/20 22. (VIII. 4.) Önko rmán yzati rende let	Módosított előírá nyzat 24/20 22. (XI.1 5.) Önko rmán yzati rende let
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTEL					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVET ÉSI KIADÁSOK				
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808
2	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271

3	Működési bevételek	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 380 635
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000
5	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK						I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET ÉSI KIADÁSOK				
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	494 909 375
2	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	601 796 936
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956

						9. számú melléklet a 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelethez			
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban									
							forintban	forintban	forintban
KÖTELEZŐ FELADATOK									
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				

⁵⁵ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése⁵⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése.⁵⁷ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (10) bekezdése.

1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
3	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	Dologi kiadások	27 213 000	27 887 024	28 131 452	36 567 233
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	II MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						II FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	Bevételek	Eredeti	Módosító	Módosító	Módosító	Kiadások	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított

		előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	tt előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	tt előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	tt előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	II	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
							FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)										
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					II	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0	0	0

I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK				
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK				
						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN									
	Bevételek	Erede ti előírá nyzat 3/202 2. (II.8.) Önko rmán yzati rende let	Mód osító tt előír ányz at 9/20 22. (IV.2 6.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 13/2 022. (VIII .4.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 24/2 022. (XI.1 5.) Önk orm ányz ati rende let	Kiadások	Ered eti előír ányz at 3/20 22. (II.8.) Önk orm ányz ati rende let	Módo sított előír nyzat 9/202 2. (IV.26) Önko rmán yzati rende let	Módo sított előír nyzat 13/20 22. (VIII. 4.) Önko rmán yzati rende let	Módo sított előír nyzat 24/20 22. (XI.1 5.) Önko rmán yzati rende let
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK				

1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694
3	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	II MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
						II FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017

						10. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmá nyza ti rend eleth ez			
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban									
KÖTELEZŐ FELADATOK						forin tban			
Bevételek	Erede ti előirá nyzat 3/202 2. (II.8.) Önko rmán yzati rende let	Módo sított előirá nyzat 9/202 2. (IV.26) Önko rmán yzati rende let	Mód osító tt előir ányz at 13/2 022. (VIII .4.) Önk orm ányz ati rend elet	3. Mód osító tt előir ányz at 24/2 022. (XI.1 5.) Önk orm ányz ati rend elet	Kiadások	Ered eti előir ányz at 3/20 22. (II.8.) Önk orm ányz ati rend elet	Mód osító tt előir ányz at 9/20 22. (IV.2 6.) Önk orm ányz ati rend elet	Mód osító tt előir ányz at 13/2 022. (VIII .4.) Önk orm ányz ati rend elet	3.M ódos ított előir ányz at 24/2 022. (XI.1 5.) Önk orm ányz ati rend elet

⁵⁸ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése⁵⁹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése.⁶⁰ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (11) bekezdése.

I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	1 Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	35 803 031
3 Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	3 Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	5 Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0	0	0
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
					I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK	0	0	0	0
					I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADATOK)									
Bevételek	Erede ti előír nyzat 3/202 2. (II.8.) Önko rmán yzati rende let	Módo sított előír nyzat 9/202 2. (IV.26) Önko rmán yzati rende let	Mód osító tt előír ányz at 13/2 022. (VIII .4.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 24/2 022. (XI.1 5.) Önk orm ányz ati rende let	Kiadások	Ered eti előír ányz at 3/20 22. (II.8.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 9/20 22. (IV.2 6.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 13/2 022. (VIII .4.) Önk orm ányz ati rende let	Mód osító tt előír ányz at 24/2 022. (XI.1 5.) Önk orm ányz ati rende let
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	1 Személyi juttatások	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3 Működési bevételek	0	0	0	0	3 Dologi kiadások	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	5 Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

						(tartalékokkal együtt)				
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I	FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	II MŰKÖDÉSI	0	0	0	0
V	FINANSZÍROZÁSI					FINANSZÍROZÁS				
	BEVÉTELEK					II KIADÁSOK				
						I FELHALMOZÁSI	0	0	0	0
						FINANSZÍROZÁS				
						I KIADÁSOK				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
	ÖSSZESEN									
	Bevételek	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előírányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI					II MŰKÖDÉSI				
	KÖLTSÉGVETÉSI					KÖLTSÉGVETÉSI				
	BEVÉTEL					KIADÁSOK				
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547

2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	35 803 031
3	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	3	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	5	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
						I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409

										11. szá mú mel lékl et a 3/2 022. (II. 08.) önk or má nyz ati ren dele the z
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	159 744 808	161 661 746	163 278 363	164 911 147	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	204 110 326	206 151 429	208 212 943	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 813 271	21 063 030	21 273 661	21 486 397	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	229 912 718	232 211 845	234 533 963	3 Dologi kiadások	526 294 604	532 610 139	537 936 241	543 315 603	

⁶¹ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (11) bekezdése⁶² Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése.⁶³ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (12) bekezdése.

	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	65 303 247	65 956 279	66 615 842	4 Szociális támogatások	23 975 000	24 262 700	24 505 327	24 750 380
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 959 733	58 539 330	59 124 723	5 Működési átadott pénzeszközök	115 929 559	117 320 714	118 493 921	119 678 860
						6 Támogatás visszafizetése	8 004 386	8 100 439	8 181 443	8 263 257
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Működési célú központosított előirányzatok	47 023 373	47 587 653	48 063 530	48 544 165	1 Beruházási kiadások	494 909 375	500 848 288	505 856 770	510 915 338
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	10 696 101	10 803 062	10 911 093	2 Felújítási kiadások	228 124 100	230 861 589	233 170 205	235 501 907
3	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	52 622 077	53 148 298	53 679 781	1 Tartalékok				
4	Közhatalmi bevételek	165 673 904	167 661 991	169 338 611	171 031 997	1 Általános tartalék	81 223	82 198	83 020	83 850
5	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2 Céltartalék	92 883 806	93 998 412	94 938 396	95 887 780
6	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	104 929 220	105 978 512	107 038 297					
7	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 706 039	37 073 100	37 443 831	1 Intézményfinanszírozás				
8	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	238 054 950	240 911 609	243 320 725	245 753 933	1 Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075
9	Kamatbevétel	1 812 059	1 833 804	1 852 142	1 870 663	2 Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067
10	Egyéb működési bevételek	16 186 927	16 381 170	16 544 982	16 710 432	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

I	FELHALMOZÁSI					Állami előleg	21	21	21	21
I	KÖLTSÉGVETÉSI					visszafizetése	261	517	732	949
I	BEVÉTELEK						886	029	199	521
6	Felhalmozási bevételek	471	476	481	486	Befektetés	100	101	102	103
.		195	850	618	434		000	200	212	234
.		828	178	680	867		000	000	000	120
7	Ingatlan értékesítés	78	79	80	81					
.		492	434	228	030					
.		409	318	661	948					
I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I										
I	Előző évi pénzmaradvány	505	511	517	522					
V		919	990	110	281					
.		522	556	462	566					
	Bevétel összesen:	2	2	2	2	Kiadás összesen:	2	2	2	2
		300	328	351	375		300	328	351	375
		853	464	748	266		853	464	748	266
		925	172	814	302		925	172	814	302
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025	KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I	MŰKÖDÉSI					MŰKÖDÉSI				
.	KÖLTSÉGVETÉSI					KÖLTSÉGVETÉSI				
.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1	Működési bevételek	9	9	9	9	Személyi juttatások	130	132	133	135
.		388	501	596	692		941	512	837	175
.		573	236	248	211		190	484	609	985
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1	1	1	1	Munkaadókat terhelő	18	18	18	18
.		000	012	022	032	járulékok és szociális	238	457	642	828
.		000	000	120	341	hozzájárulási adó	694	558	134	555
3	Önkormányzati támogatás	159	161	163	164	Dologi kiadások	37	38	38	38
.	(normatív állami	705	621	237	870		567	018	398	782
.	támogatásból)	015	475	690	067		233	040	220	202
4	Továbbszámlázott	2	2	2	2	Működési átadott				
.	szolgáltatások	500	530	555	580	pénzeszközök				
.		000	000	300	853					
5	Számlázott termékek és	1	1	1	1	Elvonások, befizetések				
.	szolgáltatások Áfa bevétele	173	187	199	211					
.		756	841	719	717					

7	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	5 881	5 952	6 011	6 071					
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					Beruházási kiadások	837 900	847 955	856 434	864 999
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Felújítási kiadások				
1	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450					
	Bevétel összesen:	187 585 017	189 836 037	191 734 398	193 651 742	Kiadás összesen:	187 585 017	189 836 037	191 734 398	193 651 742
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 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					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	Személyi juttatások	267 531 547	270 741 926	273 449 345	276 183 838
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 803 031	36 232 667	36 594 994	36 960 944
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	Dologi kiadások	179 016 024	181 164 216	182 975 858	184 805 617
4	Ellátási díjak	34 090 250								
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa	28 948 000	29 295 376	29 588 330	29 884 213	Működési átadott pénzeszközök				

	bevétele/működési Áfa visszaigénylés									
6	Egyéb sajátos bevételek	491 785	497 686	502 663	507 690	5	Elvonások, befizetések			
7	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	550 000	556 600	562 166	567 788	1	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I BEVÉTELEK					2	Beruházási kiadások	3 055 807		
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:	485 406 409	456 731 953	461 299 272	465 912 265		Kiadás összesen:	485 406 409	488 138 809	493 020 197
								497 950 399		

						12. szá mú mel lékl et a 3./2 022 (II. 8.) önk or má nyz ati ren dele the z	12. szá mú mel lékl et a 3./2 022 (II. 8.) önk or má nyz ati ren dele the z	12. szá mú mel lékl et a 3./2 022 (II. 8.) önk or má nyz ati ren dele the z	12. szá mú mel lékl et a 3./2 022 (II. 8.) önk or má nyz ati ren dele the z										
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai																			
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16																			
						fori ntba n	fori ntba n	fori ntba n	fori ntba n										
Bevétel	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má nyz	Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má nyz	3. Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má	Kiadás	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má nyz	Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má nyz	3. Mó dosí tott elői rán yza t /20 22. 0 Ön kor má										

⁶⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése.⁶⁵ Módosította a 24/2022. (XI.15.) Ök.sz. rendelet 6. § (13) bekezdése.

		ati ren dele t	ati ren dele t	nyz ati ren dele t			ati ren dele t	ati ren dele t	nyz ati ren dele t								
1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVE TÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK	3 468 686	3 468 686	3 468 686	2 621 286								
1 A helyi önkormányzato k, helyi nemzetiségi önkormányzato k általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	1 Személyi juttatások	0	0	0	0								
2 A központi kötségvetésből származó egyéb kötségvetési támogatások	0	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
3 Működési célú támogatás Áht.- on belülről	0	0	0	0	3 Dologi kiadások	3 468 686	3 468 686	3 468 686	0								
4 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0								
5 Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0								
6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	6 Általános tartalék	0	0	0	0								
7 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenysé g ellátására	0	0	0	0	7 Céltartalék	0	0	0	0								

történő igénybevétel																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 621 286									
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	Beruházások													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0									
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0									
						Általános tartalék	0	0	0	0									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686	3 468 686	3 468 686	0	0	Céltartalék	0	0	0	0									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686	3 468 686	3 468 686	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686	3 468 686	3 468 686	2 621 286									
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások																			

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710	7 142 710	7 142 710	7 142 710								
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0	0								
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	Dologi kiadások	7 142 710	7 142 710	7 142 710	7 142 710								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0								

Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0	0									
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0	0									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177									
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	Beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177									
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0									
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0	0									
					Céltartalék	0	0	0	0									
IMÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0														

IFELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0														
BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	KIADÁSOK MINDÖSSZES EN	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887									
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat																		
Bevétel	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t	3. Mó dosí tott elői rán yza t	Kiadás	Ere deti elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t	Mó dosí tott elői rán yza t	3. Mó dosí tott elői rán yza t									
	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t		/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t	/20 22. 0 Ön kor má nyz ati ren dele t									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVÉ TÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	23 656 022	23 656 022	113 396 613	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVÉ TÉSI KIADÁSOK	32 918 829	32 918 829	32 918 829	32 918 829									
A helyi önkormányzato k, helyi nemzetiségi önkormányzato k általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	23 656 022	23 656 022	113 396 613	Személyi juttatások	0	0	0	0									

2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	32 918 829	32 918 829	32 918 829	32 918 829								
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0								
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0								
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0	0	0								
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0								
1 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		107 356 860	107 356 860	107 356 860	107 356 860	1 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		98 094 053	98 094 053	98 094 053	187 834 644								
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	1	Beruházások	98 094 053	98 094 053	98 094 053	187 834 644								
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0								
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0								
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a	107 356 860	107 356 860	107 356 860	107 356 860	4	Általános tartalék	0	0	0	0								

vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel																	
					Céltartalék	0	0	0	0								
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0													
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882	131 012 882	131 012 882	220 753 473	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882	131 012 882	131 012 882	220 753 473								
MINDÖSSZESEN																	
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	3. M Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	3. M Módosított előirányzat								
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	23 656 022	23 656 022	113 396 613	ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225	43 530 225	43 530 225	40 061 539								

1A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	23 656 022	23 656 022	113 396 613	1Személyi juttatások	0	0	0	0								
2A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0	2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0								
3Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	3Dologi kiadások	43 530 225	43 530 225	43 530 225	40 061 539								
4Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0								
5Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	5Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0								
6Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	6Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0								
7Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	0	0	0	7Céltartalék	0	0	0	0								
1FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	200 497 747	200 497 747	200 497 747	1FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230	184 092 230	184 092 230	273 832 821								

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	Beruházások	184 092 230	184 092 230	184 092 230	273 832 821								
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0								
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	107 356 860	107 356 860	107 356 860	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0								
	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0	0								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686	3 468 686	3 468 686	0		0	0	0	0								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		0	0	0	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455	227 622 455	227 622 455	313 894 360	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455	227 622 455	227 622 455	313 894 360								

