

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete**

**Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„3. §

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

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 561.500.482 forint
- b) elvonások bevételei 0 forint
- c) működési bevételek
 - ca) központi költségvetési szervtől, 8.850.600 forint
 - cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint
 - cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
 - cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 130.800.000 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 146.017.553 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 227.739.231 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.318.806 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 304.360.000 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 4.375.773 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 618.591.394 forint

4. §

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

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 117.929.920 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.122.525 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 496.342.116 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 20.693.000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 75.859.948 forint
 - af) intézményfinanszírozás 446.973.908 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 21.701.697 forint

- b) *felhalmozási költségvetés*
 - ba) *beruházások 639.447.437 forint*
 - bb) *felújítások 69.432.622 forint*
 - bc) *egyéb felhalmozási kiadások 0 forint*

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

2. §

A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

*A Hivatal 2021. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

- a) *irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 144.066.283 forint*
- b) *működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint, helyi önkormányzattól, 0 forint*
- c) *közhatalmi bevétel 1.000.000 forint*
- d) *intézményi működési bevétel, 3.826.000 forint*
- e) *felhalmozási bevétel 0 forint*
- f) *kölcsön 0 forint*
- g) *előző évi pénzmaradvány 18.738.627 forint*

15. §

*A Hivatal 2021. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

- a) *működési költségvetés*
 - aa) *személyi jellegű kiadások 107.517.033 forint*
 - ab) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.804.132 forint*
 - ac) *dologi jellegű kiadások 38.613.298 forint*
 - ad) *elvonások, befizetések 0 forint*
- b) *felhalmozási költségvetés:*
 - ba) *intézményi beruházások, 4.696.447 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.”

3. §

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

„17. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 444.944.206 forintban állapítja meg.

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

- a) *irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 302.907.625 forint*
- b) *működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint*

- ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
- bb) központi kezelési szervtől 0 forint
- c) közhatalmi bevétel 0 forint
- d) intézményi működési bevétel 86.522.055 forint
- e) felhalmozási bevétel 0 forint
- f) kölcsön 0 forint
- g) előző évi pénzmaradvány 55.514.526 forint

18. §

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

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 219.577.302 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.955.902 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 181.179.686 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
 - b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 14.231.316 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.”*

4. §

- (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3c. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(13) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

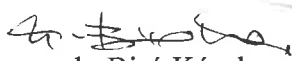
5. §

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

- a) 2. §-ában a „2.011.877.315” szövegrész helyébe a „2.062.906.533” szöveg,
 - b) 12. §-ában a „117.345.774” szövegrész helyébe a „132.150.454” szöveg,
 - c) 13. §-ában a „167 184 965” szövegrész helyébe a „167.630.910” szöveg
- lép.

6. §

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


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara
jegyző

„1. melléklet

					1. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	109 609 422	117 929 920	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	196 279 110	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 122 525	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	201 006 500	3. Dologi kiadások	430 901 935	496 342 116	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 956 000	4. Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	73 356 742	5. Működési átadott pénzeszközök	62 565 440	75 859 948	

	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 506 656	I FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I KIADÁSOK		
	Működési célú központosított előirányzatok		24 395 474	I Beruházási kiadások	619 218 355	639 447 437
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			I Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
2	Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	41 298 600	I Tartalékok		
3	Közhatalmi bevételek	101 900 000	130 800 000	I Általános tartalék	128 119 269	132 150 454
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 885 000	I Céltartalék	62 593 787	26 252 906
5	Tulajdonosi bevételek	42 132 553	42 132 553	I Intézményfinanszírozás		
6	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	200 992 000	I Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	302 907 625
7	Kamatbevétel	1 000	1 000	I Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	144 066 283
8	Egyéb működési bevételek	5 000 000	26 746 231	I FINANSZÍROZÁSI I KIADÁSOK		
I	FELHALMOZÁSI I KÖLTSÉGVETÉSI I BEVÉTELEK			I Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 701 697
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz		28 223 500			
2	Ingatlan értékesítés	300 000 000	300 000 000			
3	Tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000			
4	Részesedések értékesítése		160 000			
I	FINANSZÍROZÁSI I BEVÉTELEK I					
1	Kölcsönök visszatérítése		4 375 773			
2	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394			

	Bevétel összesen:	1 936 879 929	2 062 906 533		Kiadás összesen:	1 936 879 929	2 062 906 533
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési átvett pénzeszköz				Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	144 066 283		Dologi kiadások	41 212 800	38 613 298
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000		Működési átadott pénzeszközök		
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	650 000		Elvonások, befizetések		
6	Egyéb sajátos bevételek	675 000	675 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7	Kamat	1 000	1 000		Felhalmozási átadott pénzeszközök		
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Beruházási kiadások	1 651 000	4 696 447
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz				Felújítási kiadások		
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						

1	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	18 738 627			
	Bevétel összesen:	167 184 965	167 630 910	Kiadás összesen:	167 184 965	167 630 910
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 , (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 , (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	302 907 625	1 Személyi juttatások	193 263 880	219 577 302
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	29 955 902
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 798 672	3 Dologi kiadások	178 236 218	181 179 686
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	12 432 957	23 391 383	4 Működési átadott pénzeszközök		
5	Egyéb sajátos bevételek	300 000	30 331 000	5 Elvonások, befizetések		
6	Kamat	1 000	1 000	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I Felhalmozási átadott pénzeszközök		
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2 Beruházási kiadások	12 000 000	14 231 316
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3 Felújítási kiadások		
I						

1	Előző évi pénzmaradvány	56 817 217	55 514 526			
	Bevétel összesen:	413 456 000	444 944 206	Kiadás összesen:	413 456 000	444 944 206

”

„2. melléklet

			2. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormány zati rendelet hez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai			
			forintban
Általános tartalék /2021. () Önkormányzati rendelet			135 026 454
A 3/2021. (II./1.) rendeletben megállapított induló tartalék		128 119 269	
Többlet iparüzési adó bevétel		15 000 000	
Egyéb bevételek többlete		5 000 000	
Áfa visszatérítés		11 136 914	
Csökkentő tétel			
Urnafal építése	940 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	4 772 935		
Gépjármű csere Suzuki Vitara	2 340 000		
Tájház állagmegóvásához a ténylegesen igénybevett tartalék	2 720 560		
Játszóterek felújítása emelés: (fészek lkp+bringapark funkcióbőv)	4 000 000		
Műjégpálya kialakítás	6 100 000		
Óvoda ingatlan vízbekötése	2 000 000		
Meleg- és tálaló konyha NEBIH által elrendelt javítás	856 234		
Assisi Szent Ferenc Betegápoló rend templom ablacsere	500 000		
Céltartalék /2021. () 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	

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		

”

„3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														ezer forintban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetési bevétel														
1. Önkormányzatok működési támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 279 110	1635 6593	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	163 565 93	1635 6593	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 006 500	1675 0542	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	167 505 42	1675 0542	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 956 000	4329 667	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	432 966 7	4329 667	
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	73 356 742	6113 062	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	611 306 2	6113 062	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása -	14 506 656	1208 888	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	120 888 8	1208 888	

	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása													
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550
3	Közhatalmi bevételek	130 800 000	1090 0000 000	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	109 000 00	1090 0000 000
4	Tulajdonosi bevételek	103 885 000	8657 083 000	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	865 708 3	8657 083 000
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	42 132 553	3511 046 000	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	351 104 6	3511 046 000
6	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	200 992 000	1674 9333 000	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	167 493 33	1674 9333 000
7	Egyéb sajátos bevételek	26 746 231	2228 853 000	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	222 885 3	2228 853 000
8	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
I	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	28 223 500	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958	2 351 958
	Ingatlan értékesítés	304 360 000	2536 3333 000	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	253 633 33	2536 3333 000
I	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	6185 9139 4											
	Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	3700 000											6757 73

	Bevétel összesen:	2 062 906 533	742 286 341	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	119 994 947	120 670 720
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I	Működési költségvetési kiadás													
1	Személyi juttatások	117 929 920	9827 493	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	982 749 3	9827 493
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 122 525	1343 544	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	134 354 4	1343 544
3	Dologi kiadások	496 342 116	4136 1843	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	413 618 43	4136 1843
4	Szociális támogatások	20 693 000	1724 417	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	172 441 7	1724 417
5	Működési átadott pénzeszközök	75 859 948	6321 662	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	632 166 2	6321 662
I	Felhalmozási kiadás													
2	Beruházási kiadások	639 447 437	5328 7286	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	532 872 86	5328 7286
3	Felújítási kiadások	69 432 622	5786 052	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	578 605 2	5786 052
I	Tartalékok													
1	Általános tartalék	132 150 454	1101 2538	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	110 125 38	1101 2538
2	Céltartalék	26 252 906	2187 742	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	218 774 2	2187 742
I	Intézményfinanszírozás													

1	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	302 907 625	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302
2	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	144 066 283	1200 5524	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	1200 5524
V	Finanszírozási kiadás	21 701 697						217 016 97						
	Kiadás összesen:	2 062 906 533	170 100 403	170 100 403	170 100 403	170 100 403	170 100 403	191 802 100	170 100 403	170 100 403	170 100 403	170 100 403	170 100 403	170 100 403

”

„3b. melléklet

														3/b. számú mellékl et a 3/2021. (II.1.) önkorm ányzati rendelet hez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forintba n
BEVÉTELEK	Módos ított előirán yzat	janu ár	febr uár	már cius	ápri lis	máj us	júni us	júli us	aug uszt us	szept ember	okt óbe r	nov emb er	decemb er	
I Működési . költségvetési bevétel														
1 Működési átvett . pénzeszköz	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
2 Önkormányzati . támogatás (normatív állami támogatásból)	144 066 283	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	120 055 24	12005 524	120 055 24	120 055 24	120055 24	
3 Továbbszámlázott . szolgáltatások	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	20833 3	208 333	208 333	208333	
4 Számlázott termékek . és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	541 67	541 67	541 67	541 67	541 67	541 67	541 67	541 67	54167	541 67	541 67	54167	
5 Egyéb sajátos . bevételek	675 000	562 50	562 50	562 50	562 50	562 50	562 50	562 50	562 50	56250	562 50	562 50	56250	
6 Kamat .	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
I Felhalmozási bevétel I .														
1 Felhalmozási átvett . pénzeszköz														
I Finanszírozási I bevételek I .														

1	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	156 155 2	156 155 2	156 155 2	156 155 2	156 155 2	156 155 2	156 155 2	156 155 2	15615 52	156 155 2	156 155 2	156155 2
	Bevétel összesen:	167 630 910	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I	Működési költségvetési kiadás													
1	Személyi juttatások	107 517 033	895 975 3	895 975 3	895 975 3	895 975 3	895 975 3	895 975 3	895 975 3	895 975 3	89597 53	895 975 3	895 975 3	895975 3
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	140 034 4	140 034 4	140 034 4	140 034 4	140 034 4	140 034 4	140 034 4	140 034 4	14003 44	140 034 4	140 034 4	140034 4
3	Dologi kiadások	38 613 298	321 777 5	321 777 5	321 777 5	321 777 5	321 777 5	321 777 5	321 777 5	321 777 5	32177 75	321 777 5	321 777 5	321777 5
4	Működési átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Felhalmozási átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Beruházási kiadások	4 696 447	391 371	391 371	391 371	391 371	391 371	391 371	391 371	391 371	39137 1	391 371	391 371	391371
3	Felújítási kiadások													
I	Elvonások, befizetések													
I	Kiadás összesen:	167 630 910	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243	13 969 243

»

„3c. melléklet

													3/c. szám ú mell éklet a 3/20 21. (II.1.) önko rmán yzati rend eleth ez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előirá nyzat	janu ár	febru ár	márc ius	áprili s	május	június	július	augu sztus	szept ember	októ ber	nove mber	dece mber
Működési kötségvetési bevétel													
Működési átvett pénzeszköz	302 907 625	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302	25 242 302
Önkormányzati támogatás													
Továbbszámlázott szolgáltatások	32 798 672	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223	2 733 223
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	23 391 383	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282	1 949 282
Egyéb sajátos bevételek	30 331 000	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583	2 527 583
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211
Bevétel összesen:	444 944 206	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684	37 078 684
KIADÁSOK	Módo sított előírá nyzat	janu ár	febru ár	márc ius	áprili s	május	június	július	augu sztus	szept ember	októ ber	nove mber	dece mber
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	219 577 302	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109	18 298 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325	2 496 325
Dologi kiadások	181 179 686	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307	15 098 307
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	14 231 316	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943	1 185 943
Felújítási kiadások													

Kiadás összesen:	444	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	944	078	078	078	078	078	078	078	078	078	078	078	078
	206	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684

”

„4. melléklet

				4. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormány zati rendeletre
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai				
				forintban
Megnevezés	Módosított, előirányzat /2021. () Önkormányz ati rendelet	Forrás		
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormány zat
BERUHÁZÁSOK				
Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása	3 000 000		3 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	1 500 000			1 500 000
Ifjúsági bringa és gördeszkapark	17 495 457	9 000 000	8 495 457	
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	189 982 687			189 982 687
Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)	15 000 000			15 000 000
Bölcsőde építés	371 767 355	371 767 355		
Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére	2 929 646			2 929 646
Informatikai eszköz beszerzés védőnők	181 650			181 650
Fűkasza beszerzés közfoglalkoztatáshoz	479 969			479 969
Közvilágítás bővítés	1 810 000			1 810 000
Eszközbeszerzés a városgondnokságnak	10 200 000			10 200 000
Urnafal építés a temetőben	940 250			940 250
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Renault Trafic átvétele	3 700 000			3 700 000

Focikapu a Gárdonyi játszótérre	43 270			43 270
Párapukuk beszerzése	19 900			19 900
Suzuki Vitara csere az új jármű ára	6 450 000			6 450 000
Északi csapadékgyűjtő feletti híd	698 500			698 500
Kossuth utcai híd	700 000			700 000
Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 420 hrsz	758 572			758 572
Tettye szennyvízbekötés Rákóczi út 40/10	345 687			345 687
Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 415/1 hrsz	514 474			514 474
Iskolavédőnői helység kialakítása	1 430 020			1 430 020
Összesen:	639 447 437	380 767 355	11 495 457	247 184 625
FELÚJÍTÁSOK				
Játszóterek felújítása	14 000 000			14 000 000
Helyi utak járdák felújítása pályázatból	19 091 741	14 318 806	4 772 935	
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074			7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022			3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785			5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000			19 100 000
Összesen:	69 432 622	14 318 806	4 772 935	50 340 881

22

„5. melléklet

		5. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendeletre
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai		
		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	20 693 000	20 693 000
Rendkívüli települési támogatás	9 105 000	9 105 000
ebből:		
- lakhatási	6 296 000	6 296 000
- gyógyszer	350 000	350 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 200 000	1 200 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	250 000	250 000
- méltányossági támogatás	1 009 000	1 009 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Tanulmányi támogatás	1 700 000	1 700 000
Születési támogatás 80fő	1 600 000	1 600 000
Beiskolázási támogatás 120 fő	1 200 000	1 200 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai		
Üzemeltetési anyag beszerzés		
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	680 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0
Áfa	198 000	198 000
Dologi kiadások összesen:	928 000	928 000

”

„7. melléklet

		7. számú melléklet a 3/2021. (II.1) önkormányzati rendeletre
Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai		
		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 565 440	75 859 948
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	3 600 000
Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 260 000
Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.		2 016 000
Kozármislenyi Sport NKft jutalmazás támogatása		450 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	164 400
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 040 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250
Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	8 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. NMI támogatás átadása		2 015 923
Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. Könyvtári érd. Tám		1 705 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. Igazgatóváltás miatti többletkts		1 457 351
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 300 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY		550 000
Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal		500 000
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend ablakcsere támogatása	500 000	1 000 000
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000
Janikovsky Óvoda vízbekötés támogatása		2 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340
Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000

”

„8. melléklet

				8. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez	
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
KÖTELEZŐ FELADATOK					forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	561 500 482	1 Személyi juttatások	109 609 422	117 929 920
2 Közhatalmi bevételek			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 122 525
3 Működési bevételek (tulajdonosi)	42 132 553	42 132 553	3 Dologi kiadások	329 001 935	365 542 116
4 Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4 Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5 Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	331 624 231	5 Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	75 859 948
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		28 223 500	1 Beruházási kiadások	619 218 355	639 447 437

2 Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2 Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 Egyéb felhalmozási kiadások		
1 MŰKÖDÉSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 BEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	1 MŰKÖDÉSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 KIADÁSOK	646 338 220	605 377 268
1 FELHALMOZÁSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 BEVÉTELEK			1 FELHALMOZÁSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 932 106 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 932 106 533
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
1 MŰKÖDÉSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 BEVÉTEL			1 MŰKÖDÉSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 KIADÁSOK		
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1 Személyi juttatások	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3 Működési bevételek	0	0	3 Dologi kiadások	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 Szociális támogatások	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1 FELHALMOZÁSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 BEVÉTELEK			1 FELHALMOZÁSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 KIADÁSOK		
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1 Beruházási kiadások	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0

1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
3 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
4 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			4 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1 Személyi juttatások	0	0
2 Közhatalmi bevételek	101 900 000	130 800 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3 Működési bevételek	0	0	3 Dologi kiadások	101 900 000	130 800 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 Szociális támogatások	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
6 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1 Beruházási kiadások	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0

1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1 MŰKÖDÉSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 BEVÉTELEK	0	0	1 MŰKÖDÉSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 KIADÁSOK	0	0
1 FELHALMOZÁSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 BEVÉTELEK	0	0	1 FELHALMOZÁSI 1 FINANSZÍROZÁSI 1 KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 900 000	130 800 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 900 000	130 800 000
ÖSSZESEN					
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet
1 MŰKÖDÉSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 BEVÉTEL			1 MŰKÖDÉSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 KIADÁSOK		
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	561 500 482	1 Személyi juttatások	109 609 422	117 929 920
2 Közhatalmi bevételek	101 900 000	130 800 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 122 525
3 Működési bevételek	42 132 553	42 132 553	3 Dologi kiadások	430 901 935	496 342 116
4 Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4 Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5 Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	331 624 231	5 Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	75 859 948
1 FELHALMOZÁSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 BEVÉTELEK			1 FELHALMOZÁSI 1 KÖLTSÉGVETÉSI 1 KIADÁSOK		
1 Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	28 223 500	1 Beruházási kiadások	619 218 355	639 447 437
2 Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2 Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	605 377 268
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 062 906 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 062 906 533

33

9. melléklet

					9. számú melléklet a 3/2021. (II.1) önkormányzati rendelethez	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban						
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	144 066 283	1 Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132	
3 Működési bevételek	3 826 000	3 826 000	3 Dologi kiadások	40 212 800	37 613 298	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5 Elvonások, befizetések	0	0	
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6 Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	

1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	1 651 000	4 696 447
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	18 738 627	18 738 627	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 184 965	166 630 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 184 965	166 630 910
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Bevételek	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			.	kiadások (tartalékokkal		
.	BEVÉTELEK			.	együtt)		
1	Felhalmozási célú támogatások	0	0	I	FELHALMOZÁSI		
.	- Áht.belülről			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
				.	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
.				.			
3	Felhalmozási célú átvett	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
.	pénzeszközök			.			
I	MŰKÖDÉSI	0	0	3	Egyéb felhalmozási	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI			.	kiadások		
I	BEVÉTELEK						
.							
I	FELHALMOZÁSI	0	0	I	MŰKÖDÉSI	0	0
V	FINANSZÍROZÁSI			I	FINANSZÍROZÁSI		
.	BEVÉTELEK			I	KIADÁSOK		
				.			
				I	FELHALMOZÁSI	0	0
				V	FINANSZÍROZÁSI		
				.	KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK	0	0		KIADÁSOK	0	0
	MINDÖSSZESEN				MINDÖSSZESEN		
	ÁLLAMI						
	(ÁLLAMIGAZGATÁSI						
	FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti	Módosít		Kiadások	Eredeti	Módosít
		előirány	ott			előirány	ott
		zat	előirány			zat	előirány
		3/2021.	zat			3/2021.	zat
		(II.1.)	31/2021			(II.1.)	31/2021
		Önkorm.	.			Önkorm.	.
		ányzati	(XII.14.			ányzati	(XII.14.
		rendelet	)			rendelet	)
			Önkorm				Önkorm
			ányzati				ányzati
			rendelet				rendelet
I	MŰKÖDÉSI			I	MŰKÖDÉSI		
.	KÖLTSÉGVETÉSI			.	KÖLTSÉGVETÉSI		
	BEVÉTEL				KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások -	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
.	Áht.belülről			.			

2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
I	KÖLTSÉGVETÉSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			I	KÖLTSÉGVETÉSI		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI			3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FINANSZÍROZÁSI			I	MŰKÖDÉSI		
I	BEVÉTELEK			I	FINANSZÍROZÁSI		
I	FELHALMOZÁSI			I	KIADÁSOK		
V	FINANSZÍROZÁSI			I	FELHALMOZÁSI		
I	BEVÉTELEK			V	FINANSZÍROZÁSI		
				I	KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	144 066 283	1	Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3	Működési bevételek	3 826 000	3 826 000	3	Dologi kiadások	41 212 800	38 613 298
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	1 651 000	4 696 447
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 738 627	18 738 627	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 184 965	167 630 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 184 965	167 630 910

”

„10. melléklet

					10. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban						
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet	
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1 Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	302 907 625	1 Személyi juttatások	193 263 880	219 577 302	
2 Közhatalmi bevételek	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	29 955 902	
3 Működési bevételek	44 633 957	86 522 055	3 Dologi kiadások	178 236 218	181 179 686	
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5 Egyéb sajátos bevételek	0	0	5 Elvonások, befizetések	0	0	

I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	12 000 000	14 231 316
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	56 817 217	55 514 526	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	444 944 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	444 944 206
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Bevételek	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm. ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat 31/2021 (XII.14.) Önkorm. ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0

3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÖSSZESEN						
	Bevételek	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm.	Módosít ott előirány zat 31/2021 . (XII.14.	Kiadások	Eredeti előirány zat 3/2021. (II.1.) Önkorm.	Módosít ott előirány zat 31/2021 . (XII.14.	

		ányzati rendelet	) Önkorm ányzati rendelet		ányzati rendelet	) Önkorm ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	302 907 625	1	Személyi juttatások	193 263 880
2	Közhatalmi bevételek	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902
3	Működési bevételek	44 633 957	86 522 055	3	Dologi kiadások	178 236 218
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5	Elvonások, befizetések	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Felhalmozási bevételek	0	0	1	Beruházási kiadások	12 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2	Felújítási kiadások	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 817 217	55 514 526	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	444 944 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000

”

11. melléklet

									11. számmel lékl et a 3/2 021. (II.1.) önkorm ányza ti ren dele thez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai									
									fori ntba n
BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 279 110	198 634 459	200 620 804	202 627 012	1. Személyi juttatások	117 929 920	119 345 079	120 538 530	121 743 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	201 006 500	203 418 578	205 452 764	207 507 291	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 122 525	16 315 995	16 479 155	16 643 947
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 956 000	52 579 472	53 105 267	53 636 319	3. Dologi kiadások	496 342 116	502 298 221	507 321 204	512 394 416
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	73 356 742	74 237 023	74 979 393	75 729 187	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	20 693 000	20 941 316	21 150 729	21 362 236
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári	14 506 656	14 680 736	14 827 543	14 975 819	5. Működési átadott pénzeszközök	75 859 948	76 770 267	77 537 970	78 313 350

közművelődési feladatok támogatása									
Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	24 688 220	24 935 102	25 184 453	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					Beruházási kiadások	639 447 437	647 120 806	653 592 014	660 127 934
Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	41 794 183	42 212 125	42 634 246	Felújítási kiadások	69 432 622	70 265 813	70 968 472	71 678 156
Közhatalmi bevételek	130 800 000	132 369 600	133 693 296	135 030 229	Tartalékok				
Tulajdonosi bevételek	42 132 553	42 638 144	43 064 525	43 495 170	Általános tartalék	132 150 454	133 736 259	135 073 622	136 424 358
Továbbszámlázott szolgáltatások	103 885 000	105 131 620	106 182 936	107 244 766	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	200 992 000	203 403 904	205 437 943	207 492 322	Intézményfinanszírozás				
Egyéb működési bevételek	26 746 231	27 067 186	27 337 858	27 611 236	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	302 907 625	306 542 517	309 607 942	312 704 021
Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	144 066 283	145 795 078	147 253 029	148 725 559
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási átvett pénzeszköz	28 223 500	28 562 182	28 847 804	29 136 282	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 962 117	22 181 739	22 403 556
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	304 360 000	308 012 320	311 092 443	314 203 368					
I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									

Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	4 428 282	4 472 565	4 517 291					
Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	626 014 491	632 274 636	638 597 382					
Bevétel összesen:	2 062 906 533	2 087 661 411	2 108 538 026	2 129 623 406	Kiadás összesen:	2 062 906 533	2 087 661 411	2 108 538 026	2 129 623 406
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai									
									forintban
BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1 Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	1 Személyi juttatások	107 517 033	108 807 237	109 895 310	110 994 263
2 Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	144 066 283	145 795 078	147 253 029	148 725 559	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	17 005 782	17 175 839	17 347 598
3 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3 Dologi kiadások	38 613 298	39 076 658	39 467 424	39 862 098
4 Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	657 800	664 378	671 022	4 Működési átadott pénzeszközök				
5 Egyéb működési bevételek	675 000	683 100	689 931	696 830	5 Elvonások, befizetések				
6 Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1 Felhalmozási átvett pénzeszköz					2 Beruházási kiadások	4 696 447	4 752 804	4 800 332	4 848 336
I FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3 Felújítási kiadások				

I										
1	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	18 963 491	19 153 125	19 344 657					
	Bevétel összesen:	167 630 910	169 642 481	171 338 906	173 052 295	Kiadás összesen:	167 630 910	169 642 481	171 338 906	173 052 295
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										fori ntba n
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1	Működési átvett pénzeszköz	302 907 625	306 542 517	309 607 942	312 704 021	1 Személyi juttatások	219 577 302	222 212 230	224 434 352	226 678 695
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	30 315 373	30 618 527	30 924 712
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	32 798 672	33 192 256	33 524 179	33 859 420	3 Dologi kiadások	181 179 686	183 353 842	185 187 381	187 039 254
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	23 391 383	23 672 080	23 908 800	24 147 888	4 Működési átadott pénzeszközök				
5	Egyéb működési bevételek	30 331 000	30 694 972	31 001 922	31 311 941	5 Elvonások, befizetések				
6	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2 Beruházási kiadások	14 231 316	14 402 092	14 546 113	14 691 574
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3 Felújítási kiadások				

I										
1	Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	56 180 700	56 742 507	57 309 932					
	Bevétel összesen:	444 944 206	450 283 536	454 786 372	459 334 236	Kiadás összesen:	444 944 206	450 283 536	454 786 372	459 334 236

”

„12. melléklet

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

2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 608 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 686

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

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 978
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	392 978
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0

1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 798			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	392 798		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 978
ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0

1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 903 303
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	108 903 303
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355

1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	480 670 658			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	480 670 658		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 670 658
MINDÖSSZESEN					
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 554 307
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	112 904 967
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.- on belülről	0	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	485 321 482			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	485 321 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 321 662

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

- (1) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlegének adatait tartalmazza.
- (2) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékainak adatait tartalmazza.
- (3) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.
- (4) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.
- (5) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének adatait tartalmazza.
- (6) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai adatait tartalmazza.
- (7) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásainak adatait tartalmazza.
- (8) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásainak adatait tartalmazza.
- (9) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.
- (10) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.
- (11) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az adatokat.
- (12) Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámait tartalmazza.
- (13) Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak adatait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

- a) Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegének módosítását tartalmazza.

- b) Az önkormányzat tartalékainak a módosítását tartalmazza.
- C) Az önkormányzati hivatal kiadási és bevételi főösszegének módosítását tartalmazza.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

