

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.) és a 13/2022. (VIII.4.) 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. §¹²

A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **1.938.565.643** forintban állapítja meg.

3. §³

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a)⁴ 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
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 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 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁴ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont.

- cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 141 900 000 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 36 270 790 forint
- f)⁵ egyéb intézményi bevételek 364.212.908 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 143 140 887 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 72 059 000 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 505 919 522 forint

4. §⁶

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

- a) működési költségvetés
 - aa)⁷ személyi jellegű kiadások 158.927.968 forint
 - ab)⁸ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.719.124 forint
 - ac)⁹ dologi jellegű kiadások 494.071.755 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 22.675.000 forint
 - ae)¹⁰ egyéb működési célú kiadások 114.412.424 forint
 - af) intézményfinanszírozás 480.001.095 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint
- b) felhalmozási költségvetés
 - ba)¹¹ beruházások 475.608.322 forint
 - bb) felújítások 31.824.100 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

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

5. §

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

6. §

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

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

⁵ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § c) pont.

⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a.

⁷ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § d) pont.

⁸ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § e) pont.

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

¹⁰ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § g) pont.

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

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

7. §

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

8. §

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

- a) fejlesztési cél nincs
- b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. §¹²

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

- a)¹³ **általános tartalék** 91.188.063 **f forint**
- b) **céltartalék** 26.252.906 **f forint**

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

¹² Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a.

¹³ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § i) pont.

13. §¹⁴¹⁵

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 179.583.623 **Ft-ban** állapítja meg.

14. §¹⁶

A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 151.705.015 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, 3.679.243 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 13 810 792 forint

15. §¹⁸

A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa)¹⁹ személyi jellegű kiadások 131.067.946 forint
 - ab)²⁰ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.225.006 forint
 - ac)²¹ dologi jellegű kiadások 29.131.452 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 1.159.219 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

¹⁴ Módosította a 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § j) pont.

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

¹⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati 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 9/2022 (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § l) pont.

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

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

17. §

(1)²² Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 458.878.363 forintban állapítja meg.

(2)²³ Az Óvoda 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 328.296.080 forint
- b) működési célú támogatásértéktű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel, 83.583.801 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint

18. §²⁴

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

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 255.358.976 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.097.500 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 168.638.607 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
 - b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 783.280 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

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

²² Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a.

²³ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a.

²⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a.

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)²⁵ 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 értékeig,
- 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.

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

25. §

²⁵ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a.

(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 keretösszegéből 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. augusztus 5.**

dr. Halmos Barbara
jegyző

						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 2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai				1. Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	227 186 480	3. Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755
Települési önkormányzat szociális,	64 528 900	64 528 900	64 528 900	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000

²⁶ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése²⁷ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

	gyermekjóléti feladatainak támogatása							
	Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	27 983 237	47 023 373	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 355 470	10 569 270	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100
2	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	51 998 100	51 998 100	Tartalékok			
3	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	Általános tartalék	180 409 485	172 148 793	91 811 063
4	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	Céltartalék	31 252 906	31 252 906	26 252 906
5	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	103 685 000				
6	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 270 790	36 270 790	Intézményfinanszírozás			
7	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	238 054 950	238 054 950	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	328 296 080	328 296 080
8	Kamatbevétel	1 000	1 000	86 031	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	146 585 015	151 705 015
9	Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 211 154	15 886 927	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	21 261 886

1	Felhalmozási bevételek	143 140 887	143 140 887	143 140 887				
2	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000				
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522				
	Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege								
	BEVÉTELEK	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1 Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3	Működési támogatás	0	9 388 573	9 388 573	3 Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 Működési átadott pénzeszközök			
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	1 173 756	5 Elvonások, befizetések			

6	Egyéb sajátos bevételek				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7	Kamat	1 000	1 000	1 000	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8	Egyéb működési bevételek	0	0	4 487				
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz				Felújítási kiadások			
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	13 810 792				
	Bevétel összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	Kiadás összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege								
	BEVÉTELEK	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500

3	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	1 Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	4 Működési átadott pénzeszközök			
5	Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	5 Elvonások, befizetések			
6	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
9	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	1 Felhalmozási átadott pénzeszközök			
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2 Beruházási kiadások	0	0	783 280
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3 Felújítási kiadások			
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482				
	Bevétel összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzat i rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai			
			forintban
Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			91 811 063
Céltartalék 3/2022. (II.08.) 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		0
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
Növelő tétel			

²⁸ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

²⁹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése.

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. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
														forintban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetési bevételek														
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	
Települési önkormányzatok kulturális 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	

³⁰ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése³¹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése.

	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása													
	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	141 900 000	1182 5000	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	118 250 00	1182 5000
4	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	5416 67	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	5416 67
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	86 031	7169	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	716 9	7169
9	Egyéb működési bevételek	15 886 927	1329 911	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	132 991 1	1329 911
I	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Felhalmozási átvett pénzeszköz	143 140 887	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407
	Ingatlan értékesítés	72 059 000	6004 917	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	600 491 7	6004 917
I	Finanszírozási bevételek													
I	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	5059 1952 2											

	Bevétel összesen:	1 938 565 643	625 312 699	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I	Működési költségvetési kiadás				0									
1	Személyi juttatások	158 927 968	1324 3997	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	132 439 97	1324 3997
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 719 124	1726 594	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	172 659 4	1726 594
3	Dologi kiadások	494 071 755	4117 2646	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	411 726 46	4117 2646
4	Szociális támogatások	23 675 000	1972 917	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	197 291 7	1972 917
5	Működési átadott pénzeszközök	114 412 424	9534 369	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	953 436 9	9534 369
I	Felhalmozási kiadás													
2	Beruházási kiadások	475 608 322	3963 4027	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	396 340 27	3963 4027
3	Felújítási kiadások	31 824 100	2652 008	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	265 200 8	2652 008
I	Tartalékok													
1	Általános tartalék	91 811 063	7650 922	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	765 092 2	7650 922
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	328 296 080	2735 8007	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	273 580 07	2735 8007
2	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	151 705 015	1221 5418	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	122 154 18	1221 5418
V	Finanszírozási kiadás	21 261 886					212 618 86							
	Kiadás összesen:	1 938 565 643	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	180 610 532	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646

													3/b. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési bevétel													
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	151 705 015	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418
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	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3	8858 3
Egyéb sajátos bevételek													

³² Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése³³ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.

Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
Egyéb működési bevételek	4 487	3783	0	0	459	245	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	1381 0792											
Bevétel összesen:	179 583 623	27 192 624	13 378 049	13 378 299	13 378 508	13 378 294	13 378 299	13 378 049	13 378 049	13 378 299	13 378 049	13 378 049	13 378 299
KIADÁSOK	Módsított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	131 067 946	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996	1058 8996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 225 006	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417	1425 417
Dologi kiadások	29 131 452	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621	2427 621
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													

Beruházási kiadások	1 159 219	1022 00	2865 00	5920 0						7113 19			
Felújítási kiadások													
Elvonások, befizetések													
Kiadás összesen:	179 583 623	14 544 234	14 728 534	14 501 234	14 442 034	14 442 034	14 442 034	14 442 034	14 442 034	15 153 353	14 442 034	14 442 034	14 442 034

													3/c. szám ú mell éklet a 3/20 22. (II.0 8.) önko rmán yzati rend eleth ez
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
													forin tban
BEVÉTELEK	Módo sított előírá nyzat	janu ár	febru ár	márc ius	áprili s	máju s	júniu s	júliu s	augu sztus	szept ember	októ ber	nove mber	dece mber
Működési kötségvetési bevétel													
Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
Önkormányzati támogatás	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 067 000	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917
Egyéb sajátos bevételek	465 801	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817
Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

³⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése

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 bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszköz													
Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482											
Bevétel összesen:	458 878 363	81 321 805	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323
KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési költségvetési kiadás													
Személyi juttatások	255 358 976	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458
Dologi kiadások	168 638 607	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217
Működési átadott pénzeszközök													
Elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadás													
Felhalmozási átadott pénzeszközök													
Beruházási kiadások	783 280	77 095	495 776					210 409					

Felújítási kiadások													
Kiadás összesen:	458	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	878	251	670	174	174	174	174	384	174	174	174	174	174
	363	685	366	590	590	590	590	999	590	590	590	590	590

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

³⁵ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése

³⁶ Módosította a 13/2022. (V.VV.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése.

4 csoportos bölcsőde építése	134 500 901	134 500 901		
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 684 450	104 684 450		
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 283			2 413 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útatvágás javítással	2 944 865			2 944 865
Sószóró adapter vásárlás	701 802			701 802
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747			1 150 747
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG-közfoglalkoztatás	152 991			152 991
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	195 000			195 000
Motoros kasza, fűnyíró, fűnyírótraktor, teherautó	3 417 206			6 362 354
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900			
Összesen:	475 608 322	375 183 528	16 000 000	68 738 759
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000			3 700 000
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950			27 812 950
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150			
Összesen:	31 824 100	-	-	31 512 950

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai			
		forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányza ti rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányza ti rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányza ti rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000
Rendkívüli települési támogatás			
ebből:			
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000
- évvégi idősök támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idősök karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás			
- köztemetés	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai			
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)			
Áfa	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000

³⁷ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése

³⁸ Módosította a 13/2022. (VVV.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése.

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

		7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai			
		forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000

³⁹ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése

⁴⁰ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	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
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	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
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -caféteria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000

						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
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	1. Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	42 770 790	42 770 790	3. Dologi kiadások	337 701 553	349 822 864	352 171 755
4. Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000

⁴¹ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése⁴² Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése.

5	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	5 Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	1 Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322
2	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	2 Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 Egyéb felhalmozási kiadások			
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Módos ított előirán yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	Kiadások	Eredeti előirán yzat 3/2022 . (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	Módosít ott előirány zat /2022. () Önkorm ányzati rendelet	Módosít ott előirány zat /2022. () Önkorm ányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1 Személyi juttatások	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0

3	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Szociális támogatások	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS I FELADATOK)							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			

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

		rendelet	rendelet	rendelet		rendelet		
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	1	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432 158 927 968
2	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574 20 719 124
3	Működési bevételek	42 770 790	42 770 790	42 770 790	3	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864 494 071 755
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000 23 675 000
5	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	5	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846 114 412 424
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	1	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557 475 608 322
2	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	2	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950 31 824 100
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0 0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794 598 065 064
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886 21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903 565 643

					9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez		
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban							
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban	forintban
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1. Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3. Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	3. Dologi kiadások	27 213 000	27 887 024	28 131 452

⁴³ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése⁴⁴ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése.

4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5	Elvonások, befizetések	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				(	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			

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

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

		3/2022 .(II.8.) Önkor mányz ati rendelet	nyzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	nyzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet		nyzat 3/202 2. (II.8.) Önkor mányz ati rendelet	yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet	yzat /2022. () Önkor mányz ati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1 Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	3 Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	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	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					I FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0

BEVÉTELEK	164	174	179	KIADÁSOK	164	174	179
MINDÖSSZESEN	959	348	583	MINDÖSSZESEN	959	348	583
	807	380	623		807	380	623

						10. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez		
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban								
KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban		
Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2022. () Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	1. Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	

⁴⁵ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése

⁴⁶ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése.

3	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	Elvonások, befizetések	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházási kiadások	0	0	783 280
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Erede ti előirá nyzat 3/202 2. (II.8.) Önkor mány zati rendel et	Módo sított előirá nyzat /2022. /2022. 0 Önkor mány zati rendel et	Módo sított előirá nyzat /2022. /2022. 0 Önkor mány zati rendel et	Kiadások	Erede ti előirá nyzat 3/202 2. (II.8.) Önkor mány zati rendel et	Módo sított előirá nyzat /2022. /2022. 0 Önkor mány zati rendel et	Módo sított előirá nyzat /2022. /2022. 0 Önkor mány zati rendel et

I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	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	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0
	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)								
	Bevételek	Erede ti előírá nyzat 3/202	Módo sított előírá nyzat /2022.	Módo sított előírá nyzat /2022.	Kiadások	Erede ti előírá nyzat 3/202	Módo sított előírá nyzat /2022.	Módo sított előírá nyzat /2022.	

		2. (II.8.) Önkormányzati rendelet	(Önkormányzati rendelet	(Önkormányzati rendelet		2. (II.8.) Önkormányzati rendelet	(Önkormányzati rendelet	(Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	0	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	0	I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1	Beruházási kiadások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2	Felújítási kiadások	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0
	ÖSSZESEN							

	Bevételek	Eredeti előírányzat 3/2022. 2. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előírányzat 3/2022. 2. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előírányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	1 Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500
3	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	3 Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	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	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 Beruházási kiadások	0	0	783 280
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 Felújítási kiadások	0	0	0
I	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
I	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	I MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0

					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK	458	458	458		KIADÁSOK	458	458	458
MINDÖSSZESEN	662	662	878		MINDÖSSZESEN	662	662	878
	562	562	363			562	562	363

										11. számmel lekl. et a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai										
										forintban
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	158 927 968	160 835 104	162 443 455	164 067 889	
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	20 719 124	20 967 753	21 177 431	21 389 205	
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	494 071 755	500 000 616	505 000 622	510 050 628	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	65 303 247	65 956 279	66 615 842	4. Szociális támogatások	23 675 000	23 959 100	24 198 691	24 440 678	

⁴⁷ Módosította a 9/2022. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 1. § (11) bekezdése⁴⁸ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (12) bekezdése.

	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 959 733	58 539 330	59 124 723	Működési átadott pénzeszközök	114 412 424	115 785 373	116 943 227	118 112 659
	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	Beruházási kiadások	475 608 322	481 315 622	486 128 778	490 990 066
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	10 696 101	10 803 062	10 911 093	Felújítási kiadások	31 824 100	32 205 989	32 528 049	32 853 330
3	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	52 622 077	53 148 298	53 679 781	Tartalékok				
4	Közhatalmi bevételek	141 900 000	143 602 800	145 038 828	146 489 216	Általános tartalék	91 811 063	92 912 796	93 841 924	94 780 343
5	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 578 000	6 643 780	6 710 218	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
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	Intézményfinanszírozás				
8	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	238 054 950	240 911 609	243 320 725	245 753 933	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569
9	Kamatbevétel	86 031	87 063	87 934	88 813	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	151 705 015	153 525 475	155 060 730	156 611 337
10	Egyéb működési bevételek	15 886 927	16 077 570	16 238 346	16 400 729	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6	Felhalmozási bevételek	143 140 887	144 858 578	146 307 163	147 770 235					

7	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 923 708	73 652 945	74 389 475					
I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I										
I	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566					
V										
	Bevétel összesen:	1 938 565 643	1 961 828 431	1 981 446 715	2 001 261 182	Kiadás összesen:	1 938 565 643	1 961 828 431	1 981 446 715	2 001 261 182
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 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					I MŰKÖDÉSI				
	KÖLTSÉGVETÉSI					KÖLTSÉGVETÉSI				
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
1	Működési bevételek	9 388 573	9 501 236	9 596 248	9 692 211	1 Személyi juttatások	131 067 946	132 640 761	133 967 169	135 306 841
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 225 006	18 443 706	18 628 143	18 814 425
3	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	151 705 015	153 525 475	155 060 730	156 611 337	3 Dologi kiadások	29 131 452	29 481 029	29 775 840	30 073 598
4	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4 Működési átadott pénzeszközök				
5	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	1 187 841	1 199 719	1 211 717	5 Elvonások, befizetések				
7	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	I FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8	Egyéb működési bevételek	4 487	4 541	4 586	4 632					

I	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					Beruházási kiadások	1 159 219	1 173 130	1 184 861	1 196 710
I	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Felújítási kiadások				
1	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450					
	Bevétel összesen:	179 583 623	181 738 626	183 556 013	185 391 573	Kiadás összesen:	179 583 623	181 738 626	183 556 013	185 391 573
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	255 358 976	258 423 284	261 007 517	263 617 592
2	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 506 670	34 851 737	35 200 254
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 854 000	30 152 540	30 454 065	Dologi kiadások	168 638 607	170 662 270	172 368 893	174 092 582
4	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 403 804	28 687 842	28 974 720	Működési átadott pénzeszközök				
5	Egyéb sajátos bevételek	465 801	471 391	476 105	480 866	Elvonások, befizetések				
6	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				

7	Egyéb működési bevételek	550 000	556 600	562 166	567 788	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
I	FELHALMOZÁSI					Beruházási kiadások	783			
I	KÖLTSÉGVETÉSI						280			
	BEVÉTELEK									
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz					Felújítási kiadások				
I	FINANSZÍROZÁSI									
I	BEVÉTELEK									
I										
1	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469					
	Bevétel összesen:	458 878 363	464 384 903	469 028 752	473 719 040	Kiadás összesen:	458 878 363	463 592 224	468 228 146	472 910 428

				12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai				
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16				
				forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 468 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1 Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 Dologi kiadások	3 468 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5 Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6 Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7 Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 Beruházások	

⁴⁹ Módosította a 13/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet 7. § (13) bekezdése.

2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710
1	A helyi önkormányzatok, helyi 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	7 142 710
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177

2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	32 918 829
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053

2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882
MINDÖSSZESEN					
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	43 530 225
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230

2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455

