

				1/a Segédlet		
Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése						
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	154 778 728	148 241 977		2015
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	177 430 950	180 513 129	183 760 750	hivatal működés	112 805 000
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	94 841 326	107 806 840	105 921 236	zöldterület kezelés	6 921 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 707 700	8 187 700	8 048 934	közüvilágítás	15 552 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	20 286 977	0	közütemető	1 419 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	586 975	2 222 266	közüutak	9 153 000
B16	Működési átvett pénzeszköz				egyéb feladatok	7 983 000
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000		
	- védőőndő szolgálat támogatása	21 202 943	21 203 241	25 000 000	óvoda	157 364 000
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	3 494 133	12 301 207	10 392 000	bölcsőde	15 317 000
	- "HU-CRO" pályázat	0	2 967 851	0		
	- Kozármislenyi Művelőősi Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadiő tő környezetének család és klímabarát megűjítása pályázat	0	0	0	szociális feladatok	28 965 000
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	1 044 644	1 044 644	0	gyermekétkeztetés	48 097 000
	- EFOP pályázat/működési támogatás	15 219 130	15 219 130	7 732 569		
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	Kulturális feladatok	7 030 000
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések					
	Költerületi utak felűjítása	0	0	0		
	- EFOP pályázat/felhalmozási támogatás	3 831 256	3 831 256	0		
	- Költerület helyi közüutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	55 206 615	55 206 615	11 664 189		
	- Kozármislenyi Művelőősi Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadiő tő környezetének család és klímabarát megűjítása pályázat	0	0	0		
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	0	0	53 210 690		
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	19 848 256	19 848 256	3 957 199		
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	16 346 399	0		
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	0	0	499 022 158		
	Közühatalmi bevételek					
B351	- Helyi iparűzési adó	140 000 000	140 641 512	150 000 000	Földbérlet: 1033146 Diabelli: 1354336 Goldsport:758400 Mammel mementő: 503000 Nasi Ljudi: 180000 Pécsi Tankerület: 1.346.457 Tarján Ildikő: 141.732	
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	26 698 274	25 000 000		
B36	- Egyéb közühatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 029 494	1 500 000		
B401	- Készlet értékesítés	0	136 137	0		
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezszi ktg.)	76 362 205	76 909 676	80 000 000		
B404	Tulajdonosi bevételek					
	- bérleti díj	12 171 967	13 085 467	5 317 071		
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	0	18 780 367	18 559 257	Tettye: 8.009.217 DRV: 10.550.040	
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	51 833 748	58 964 316	46 200 000		
B407	Áfa visszatérítés	31 928 850	43 088 285	37 480 000		
B408	Kamat	223 724	223 729	1 000		
B410	Egyéb működési bev. (biztosító kifizetések vihar+életbiztosítás)	2 532 822	3 139 389	0		
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közüműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	16 250 000	24 298 665	10 000 000		
B411	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0		
B52	Ingatlan értékesítés	50 845 986	59 845 986	50 000 000		
B64	Kölcsönök visszatérűlése	0	0	0		
	Önkormányzati igazgatási összesen	956 514 916	1 089 050 245	1 484 311 296		
B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	235 178 722		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 299 701 659	1 432 236 988	1 719 490 018		
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		
	Igazgatási tevékenység kiadásai	201 945 696	224 149 068	233 509 324		
K121	Bérközütség (tisztelőtdíj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224	9 003 224		
K1101	Bérközütség (adminisztráció)	3 288 000	3 728 000	3 720 000		
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	274 000	274 000	310 600		
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699		
K1107	Bankszámla közüségértítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000		
K121	Közüségértítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372		
K121	Végkielégítés (polgármester 3 havi)	1 794 900	1 794 900	0		
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699		
K121	Bankszámla közüségértítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000		
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	300 000		
K121	Választott kézüviselők juttatása	4 920 000	5 108 387	5 200 000		
K123	Reprezentáció (polgármester)	500 000	2 016 000	2 000 000		
K123	Kitűntetőődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000		
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 150	392 150	392 000		
K1	Személyi juttatások összesen:	23 241 163	25 385 550	23 409 594		
K2	Munkaadókat terhelő járűlékok és szociális hozzájárűlási adó	4 387 615	4 510 150	4 097 000		
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitűntetés kiadásai (tartalmazza a kitűntetőődíj dobozókat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	492 432	700 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	969 178	1 350 000		
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	124 820	177 140	70 000		
K322	Ingatlan telefon alapdíj (Bőlyi Takszöv. Épűlet; 1 tétel 05,01-én)	0	2 950			
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	8 233 332	8 230 227	6 000 000		
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Kovács K., Szentlőrinc, Noévbr)	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfűgyelő	338 000	1 124 142	263 000		
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 525 700	2 780 360	6 400 000		
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezszi)	76 362 205	76 512 205	80 000 000		
K336	Szakmai tevékenységet segűtő szolgáltatás	9 142 540	11 182 201	13 000 000		
	Könyvtári érdekeltségűnövelő	0	219 000	0		

K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg..)	4 060 417	6 232 596	7 000 000		
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000		
K351	Működési célú előzetes Áfa	28 643 494	32 978 568	34 771 000		
K352	Fizetendő Áfa	37 632 742	39 738 758	42 198 730		
K353	Késedelmi kamat	0	1 929	0		
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidíj, engedélyezésidíj)	1 703 668	9 461 682	10 100 000		
K3	Dologi kiadások összesen:	174 316 918	194 253 368	206 002 730		
	Informatikai eszköz beszerzés		59 900	500 000		
	Áfa		16 173	135 000		
K6	Beruházási kiadások összesen:		76 073	635 000		
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft	3 434 663	3 844 663	4 410 424		
K1101	Bérköltség	2 325 500	2 325 500	2 511 600		
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	210 600		
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000		
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	0	148 699	148 699		
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000		
K1	Személyi juttatások összesen:	2 417 500	2 566 199	2 962 899		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 813	507 114	514 075		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	100 000	270 000	300 000		
K322	Telefon költség	25 000	25 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	47 200	47 200	100 000		
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	200 000	197 200	220 000		
K351	Áfa	136 350	126 350	198 450		
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	52 800	105 600	115 000		
K3	Dologi kiadások összesen:	561 350	771 350	933 450		
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) kb: 25.000.000	21 202 943	21 264 605	25 000 000		
K1101	Bérköltség	13 782 379	13 833 979	19 363 836		
K1103	Jutalom (0,5 havi)	585 550	585 550			
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)	158 512	240 604			
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910	257 910		
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796		
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000		
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240		
K1	Személyi juttatások összesen:	15 432 387	15 566 079	20 269 782		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003 118	3 013 180	3 502 078		

K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	33 338	40 000		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	280 000	234 328	90 000		
K321	Informatikai szolgáltatás	24 000	4 000			
K322	Telefon	120 000	84 192	65 000		
K331	Közüemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	944 882	1 500 000	600 000		
K334	Karbantartási szolgáltatások	100 000	1 762	15 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 400		15 000		
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	120 000	24 570	16 000		
K341	Kiküldetési kiadás	180 000	280 000	160 070		
K351	Áfa	446 656	523 156	227 070		
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0		
K3	Dologi kiadások összesen:	2 280 938	2 685 346	1 228 140		
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	383 071				
	Áfa	103 429				
K6	Beruházási kiadások összesen:	486 500	0	0		
	EFOP pályázat (3002026)	29 001 378	29 001 383	7 078 014		
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	5 219 464	5 219 464	2 947 501	Továbbfoglalkoztatással Három hó 3 fő	
K1	Személyi juttatások összesen:	5 219 464	5 219 464	2 947 501		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934	1 061 934	515 813		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	33 980	33 980			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 869 830	13 869 831	2 610 000		
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	45 199	45 203			
K351	Áfa	3 745 916	3 745 916	704 700		
K3	Dologi kiadások összesen:	17 694 925	17 694 930	3 314 700		
K4	Ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	300 000		
K6	Eszköz beszerzés	0	0			
K7	Ingatlan, eszköz felújítás	3 525 055	3 525 055			
	"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat (3002012)	129 021 455	149 382 316	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	342 400	4 194 486			
K351	Áfa	191 700	805 812			
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	26 999 022			
K3	Dologi kiadások összesen:	534 100	31 999 320	0		
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	101 171 146	113 869 448			
	Áfa	27 316 209	3 513 548			
K6	Beruházási kiadások összesen:	128 487 355	117 382 996	0		
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	0	0	52 893 190		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			3 028 448		
K351	Áfa			752 880		
K352	Fizetendő fordított Áfa					
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	3 781 328		
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások			38 670 757		
	Áfa			10 441 105		
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	49 111 862		
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	0	0	499 022 158		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			27 168 645		
K351	Áfa			6 984 534		
K352	Fizetendő fordított Áfa			93 101 624		
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	127 254 803		
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások			366 038 566		
	Áfa			5 728 789		
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	371 767 355		
	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	15 389 260	15 389 260	11 971 628		
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések			1 288 000	1 fő foglalkoztatás a fenntartási idő végéig	
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 288 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			225 400		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások		9 000			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 350 001	1 341 001			
K351	Áfa	364 500	364 500			
K3	Dologi kiadások összesen:	1 714 501	1 714 501	0		
	Építéshez kapcsolódó kiadások	10 688 528	10 688 528	8 234 825		
	Eszközbeszerzés	78 999	78 999			
	Áfa	2 907 232	2 907 232	2 223 403		
K6	Beruházási kiadások összesen:	13 674 759	13 674 759	10 458 228		
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)	98 288 578	98 288 578	9 964 138		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 526 220	6 286 220	2 328 897		
K351	Áfa	1 762 080	1 762 080	628 803		
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	1 484 233			
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	240 000			
K3	Dologi kiadások összesen:	8 288 300	9 772 533	2 957 700		
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	66 929 341	66 929 341	5 516 880		
	Áfa	18 070 922	16 586 689	1 489 558		
K6	Beruházási kiadások összesen:	85 000 263	83 516 030	7 006 438		
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	3 937 020	3 937 020			
	Áfa	1 062 995	1 062 995			
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 000 015	5 000 015	0		
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	3 494 133	12 865 035	10 537 512		
K1101	Bérköltség	2 776 398	10 448 371	8 805 240		
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:10.000*9fő*1 alkalom)	0	90 000	0		
K1	Személyi juttatások összesen:	2 776 398	10 538 371	8 805 240		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 398	1 391 541	792 472		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	138 848	738 848	740 000		

K351	Áfa	37 489	196 275	199 800		
K3	Dologi kiadások összesen:	176 337	935 123	939 800		
	Sportcsarnok (3002030)	0	1 680 000	3 337 875		
K1101	Bérköltség	0	1 405 800	2 565 000		
K1	Személyi juttatások összesen:	0	1 405 800	2 565 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	274 200	448 875		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	35 000		
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	20 000		
K331	Közüemi díjak	0	0	200 000		
K351	Áfa	0	0	69 000		
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	324 000		
	Stadion (3002018)	5 080 000	5 431 502	4 318 000		
K331	Közüemi díjak	4 000 000	4 224 325	3 300 000		
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	61 700	70 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	27 248	30 000		
K351	Áfa	1 080 000	1 118 229	918 000		
K3	Dologi kiadások összesen:	5 080 000	5 431 502	4 318 000		
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	19 671 000	19 854 184	16 795 000		
	Rendkívüli települési támogatás	7 190 000	7 190 000	6 759 000		
	ebből:					
	- lakhatási, települési			4 200 000		
	- gyógyszer			250 000		
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000	1 260 000	1 600 000		
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)			100 000		
	- méltányossági támogatás			609 000		
	Kozármislenyi Janikovszky Eva Általános Iskola jóléti támogatás	1 920 000	1 920 000			
	Ajándékkártya					
	Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000			
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	Beiskolázási támogatás	2 450 000	2 450 000	2 860 000		
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000		
	Köztemetés	500 000	678 195	610 000		
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások					
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000		
K332	Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	358 200	363 189	380 000		
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000	363 000	216 000		
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	501 500	501 500	200 000		
K351	Áfa	181 300	181 300	213 000		
	Dologi kiadások összesen:	1 411 000	1 415 989	1 016 000		

	Utak karbantartása (3002008)	10 552 000	2 926 842	6 000 000	
K334	Karbantartási feladatok	3 937 008	444 500	4 380 000	
	187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás	4 371 654	1 954 600	0	
K351	Áfa	2 243 338	527 742	1 620 000	
K3	Dologi kiadások összesen:	10 552 000	2 926 842	6 000 000	
	Közüvilágítás kiadásai (3002029)	18 114 056	18 114 056	16 848 734	
K331	Közüzem díj	5 571 316	5 571 316	4 300 000	
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	525 000	609 800	800 000	
K351	Áfa	3 851 020	3 766 220	3 582 014	
K3	Dologi kiadások összesen:	18 114 056	18 114 056	16 848 734	
	Közetető fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541	1 387 541	
K331	Közüzem díj	30 000	30 000	30 000	
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	350 000	
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	700 000	
K351	Áfa	307 541	307 541	307 541	
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	1 387 541	
	Média kiadásai (3002017)	6 960 000	6 960 000	6 960 000	
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	6 960 000	
K351	Áfa	0	0	0	
K3	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	6 960 000	6 960 000	
K512	Működési célú támogatások	118 031 079	137 288 347	116 519 994	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 500 000	7 500 000	5 000 000	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 200 000	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	600 000	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	400 000	400 000	600 000	
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása	0	200 000	0	
	Gold Sport Kft. működési támogatás	12 600 800	12 600 800	10 000 000	
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	60 000 000	67 697 975	59 318 400	
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	0	5 514 657	1 000 000	
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	0	0	3 000 000	
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	1 700 000	
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 495 134	1 507 734	401 004	
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	160 000	
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	0	
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	800 000	800 000	1 200 000	
	Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	2 627 760	2 627 760	0	
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	17 778 319	17 778 319	12 622 000	
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	350 000	8 600 000	
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása	0	150 000	0	
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján			500 000	
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása	0	150 000	0	
	Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő)	1 687 500	1 687 500	0	
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	3 403 375	0	
	2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 778 661	0	
K915	Intézmény fenntartási kiadások	355 778 176	394 022 817	381 721 476	
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	241 644 576	256 848 755	267 587 876	
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	137 174 062	114 133 600	
	Finanszírozási kiadás	15 226 004	15 226 004	17 838 915	
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	15 226 004	15 226 004	17 838 915	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 404 015	932 846 242	987 770 040	
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	600 000	0	
	Kozármislenyi és Környéke Református Társegházközség - kerítés építésének támogatása	0	100 000	0	
	SZOCEG Kft. - időkés otthona eszközfejlesztés	0	500 000	0	
K6	Beruházás (bruttó)	164 683 850	138 937 871	128 266 256	
	Közüvilágításfejlesztés - Kozármislenyi, Füzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	2 000 250	0	
	Közüvilágításfejlesztés - Kozármislenyi, Füzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	0	2 056 130	0	
	68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	0	1 242 695	0	
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	0	0	1 974 660	
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	115 138 796	94 291 596	
	Óvoda udvar fejlesztése	0	0	10 000 000	
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajtóterő / sajtóterős felújítás	0	0	10 000 000	

	Buszmegálló építés	0	0	12 000 000		
	Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takarékszövetkezet)	0	17 000 000	0		
	Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	0		
	Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	1 500 000	0		
	Részesedések	0	0	0		
	-	0	0	0		
K7	Felújítás (bruttó)	500 000	9 830 981	14 000 000		
	Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	0		
	Óvoda parkoló felújítás	0	0	2 000 000		
	Tájház felújítás (állagmegóvás)	0	0	2 000 000		
	Játszóterek felújítása	0	0	10 000 000		
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 830 981	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 357 797	372 467 707	581 245 139		
K513	Tartalék	81 939 847	126 923 039	150 474 839		
	Általános tartalék	17 286 318	80 207 002	109 871 365		
	Céltartalék	64 653 529	46 716 037	40 603 474		
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 299 701 659	1 432 236 988	1 719 490 018		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	0	5 954 130	22 061 900
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 350 000	1 174 700	1 000 000
B401	Készletértékesítés		787	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 800	
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000
B408	Kamat	10 000	9 000	1 000
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	0	262 050	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	137 174 062	114 133 600
B8131	Alaptevékenység maradványa	928 792	840 721	3 420 844
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 597 392	148 592 250	143 792 344

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
K1101	Hivatal bérköltsége	62 465 452	79 810 980	80 972 315
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000
K1102	Jutalom (1 havi)	5 160 400	5 160 400	6 252 900
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	77 300	116 242	116 242
K1109	Közlekedési költség térítés	288 200	288 200	300 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (8 fő*30.075,-)	300 000	186 058	240 600
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	2 980 180	2 830 180	2 831 171
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20fő*1 alkalom)	298 000	298 000	298 000
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	240 000	240 000	240 000
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	833 000	1 978 795	1 978 795
K123	EP választás	0	1 889 277	
K123	Önk választás	0	2 676 686	
K123	Megbízási díj (mediatori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	40 000	2 182 875	1 170 000
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000
K1	Személyi juttatások összesen	74 082 532	99 057 693	95 800 023
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 550 795	15 217 321
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 268 710	1 336 830	1 300 000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/EP választások	0	107 369	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/Önk választások	0	166 119	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 301 395	1 251 395	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	814 247	840 748	1 100 000
K331	Közüzemeli díjak	3 162 635	3 162 635	3 200 000
K331	Közüzemeli díjak/EP választás közvetett kiadás	0	765	
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	402 326	562 326	800 000
K333	Bérleti díj/EP választások	0	10 400	
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő aijatjavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	5 674 480	4 974 480	6 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 592 210	3 440 113	3 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 626 000	4 590 900	4 400 000
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	400 000
K341	Belföldi kiküldetés/EP választások	0	46 940	
K341	Belföldi kiküldetés/Önk választások	0	59 119	
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 377 321	4 761 734	6 250 000
K351	Működési célú előzetes Áfa/EP választások	0	44 300	
K351	Működési célú előzetes Áfa/Önk választások	0	64 688	
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	124 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	232 966	174 464	250 000
K355	Egyéb kiadások/EP választások	0	8 524	
K355	Egyéb kiadások/Önk választások	0	8 925	
K3	Dologi kiadások összesen	30 776 290	28 736 774	31 124 000
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	50 000	755 000	800 000
K64	Egyéb gép beszerzés	200 000	226 880	500 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	67 500	265 108	351 000
K6	Beruházási kiadások összesen	317 500	1 246 988	1 651 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 597 392	148 592 250	143 792 344

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	804 000	0	804 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	- étkezési bevétel	24 200 000	750 000	24 950 000	24 200 000	750 000	24 950 000	30 000 000	500 000	30 500 000
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	150 000	0	150 000	455 891	0	455 891	200 000	0	200 000
B404	Bérletidíj bevételei									0
	- terembérleti díjak	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 844 500	256 500	7 101 000	6 927 091	256 500	7 183 591	8 424 000	189 000	8 613 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	310 500	54 000	364 500	10 852 702	54 000	10 906 702	12 114 000	54 000	12 168 000
B408	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	0	0	0	5 400	0	5 400			
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	217 851 193	23 793 383	241 644 576	231 100 273	25 748 482	256 848 755	183 760 750	32 201 166	215 961 916
	Étkeztetés							44 966 259	6 659 701	51 625 960
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	11 360 943	11 360 943	1 021 302	11 366 343	12 387 645		5 374 053	5 374 053
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 957 193	36 414 826	287 372 019	278 003 659	38 375 325	316 378 984	281 970 009	45 177 920	327 147 929

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
K1101	Bérköltség	124 691 206	23 835 748	148 526 954	129 623 748	24 458 173	154 081 921	130 078 385	28 214 160	158 292 545
K1106	Jubileumi jutalom	639 450	404 000	1 043 450	1 048 000	404 000	1 452 000	4 976 624	1 145 760	6 122 384
K1107	Bankszámla költségterítés	504 000	108 000	612 000	504 000	108 000	612 000	480 000	108 000	588 000
K1107	Cafetéria juttatás	0	0	0	4 200 000	900 000	5 100 000	4 200 000	900 000	5 100 000
K1109	Közlekedési költségterítés	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
K1113	Foglalkoztatottaknak többletfeladat díjazás	0	0	0	0	0	0	200 000	100 000	300 000
K122	Megbízási díj	1 650 000	450 000	2 100 000	1 650 000	450 000	2 100 000	1 482 000	450 000	1 932 000
K123	Tanulószerződés szerinti kifizetések	0	0	0	791 976	0	791 976	370 000	0	370 000
K123	Reprezentáció	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	128 464 656	24 867 748	153 332 404	138 797 724	26 390 173	165 187 897	142 807 009	30 987 920	173 794 929
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 696 369	4 698 779	29 395 148	27 223 706	5 105 453	32 329 159	24 813 000	5 415 000	30 228 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 696 369	4 698 779	29 395 148	27 223 706	5 105 453	32 329 159	24 813 000	5 415 000	30 228 000

K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)									
	- könyv, folyóirat, CD	80 390	40 195	120 585	80 390	40 195	120 585	100 000	50 000	150 000
	- gyógyszer	24 117	16 078	40 195	24 117	16 078	40 195	660 000	180 000	840 000
	- játék (éven belüli elhasználódás)	519 685	141 732	661 417	519 685	141 732	661 417	30 000	20 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									
	- irodaszer, nyomtatvány	629 921	157 480	787 401	479 921	157 480	637 401	800 000	200 000	1 000 000
	- munkaruha	661 417	141 732	803 149	661 417	141 732	803 149	800 000	180 000	980 000
	- tisztítószer	944 882	283 465	1 228 347	904 882	253 465	1 158 347	1 200 000	360 000	1 560 000
	- egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)	100 000	50 000	150 000	99 802	50 000	149 802	400 000	200 000	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 952	47 619	228 571	180 952	47 619	228 571	490 000	110 000	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	141 732	15 748	157 480	141 732	15 748	157 480	180 000	20 000	200 000
K331	Közüzem díjak									
	- víz, csatorna	393 701	236 220	629 921	393 701	336 220	729 921	450 000	300 000	750 000
	- gáz	1 181 102	196 850	1 377 952	1 341 725	296 850	1 638 575	1 400 000	300 000	1 700 000
	- villany	944 882	157 480	1 102 362	944 882	157 480	1 102 362	950 000	200 000	1 150 000
K332	Vásárolt élelmezés	67 000 000	2 862 205	69 862 205	72 145 191	2 862 205	75 007 396	77 000 000	3 000 000	80 000 000
K333	Bérleti díjak	62 992	15 748	78 740	262 992	21 148	284 140	250 000	20 000	270 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	551 181	157 480	708 661	551 181	170 000	721 181	800 000	300 000	1 100 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	787 402	157 480	944 882	937 402	98 705	1 036 107	800 000	200 000	1 000 000
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	118 110	0	118 110	424 001	0	424 001	550 000	180 000	730 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
	- továbbképzés	300 000	100 000	400 000	383 066	110 668	493 734	300 000	100 000	400 000
	- üzemorvos	250 000	400 000	650 000	250 000	368 775	618 775	250 000	660 000	910 000
	- munkavédelem	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000
	- tüdőszűrő	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000
K337	Egyéb szolgáltatások									
	- postai, banki díjak	300 000	100 000	400 000	300 000	60 000	360 000	450 000	60 000	510 000
	- forró drót	275 591	39 370	314 961	275 591	39 370	314 961	280 000	40 000	320 000
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	39 370	7 874	47 244	39 370	7 874	47 244	50 000	10 000	60 000
	- rovarirtás	78 740	23 622	102 362	78 740	13 622	92 362	80 000	20 000	100 000
	- szemétszállítás	118 110	23 622	141 732	118 110	13 622	131 732	120 000	20 000	140 000
	- fűtés készenlét, ügylet	94 488	31 496	125 984	94 488	11 496	105 984	120 000	40 000	160 000
	- riasztó (LDSZ)	78 740	31 496	110 236	78 740	11 496	90 236	80 000	30 000	110 000
	- egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	393 701	39 370	433 071	390 528	39 370	429 898	400 000	50 000	450 000

K341	Belföldi kiküldetés	140 000	20 000	160 000	180 000	40 000	220 000	160 000	30 000	190 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 764 462	1 264 937	22 029 399	21 737 564	1 264 937	23 002 501	24 070 000	1 860 000	25 930 000
K352	Fizetendő Áfa	310 500	54 000	364 500	7 609 000	54 000	7 663 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	23 059	2 812	25 871	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	97 596 168	6 848 299	104 444 467	111 782 229	6 879 699	118 661 928	113 350 000	8 775 000	122 125 000
	Eszköz beszerzések (beépített szekrény)	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
K6	Beruházás összesen	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 957 193	36 414 826	287 372 019	278 003 659	38 375 325	316 378 984	281 970 009	45 177 920	327 147 929

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	62 248 016
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	3.	Dologi kiadások	382 250 926
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994
	Működési célú központosított előirányzatok		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	2.	Beruházási kiadások	567 245 139
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	3.	Felújítási kiadások	14 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	III.	Tartalékok	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	1.	Általános tartalék	109 871 365
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	2.	Céltartalék	40 603 474
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás	
8.	Kamat	1 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722			
2.	Kölcsönök visszatérülése				
	Bevétel összesen:	1 719 490 018		Kiadás összesen:	1 719 490 018

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900	1.	Személyi juttatások	95 800 023
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	5.	Elvonások, befizetések	
6.	Kamat	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		2.	Beruházási kiadások	1 651 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844			
	Bevétel összesen:	143 792 344		Kiadás összesen:	143 792 344

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	1.	Személyi juttatások	173 794 929
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	5.	Elvonások, befizetések	
6.	Kamat	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		2.	Beruházási kiadások	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053			
	Bevétel összesen:	327 147 929		Kiadás összesen:	327 147 929

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			109 871 365
Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			40 603 474
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		171 450	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

													ezer forintban	
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		148 241 977	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353498	12353499	12353498
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés		183 760 750	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313394	15313396
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása		105 921 236	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826766	8826770	8826770
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		8 048 934	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670739	670745	670745
Működési célú központosított előirányzatok														
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 222 266		2 222 266										
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 714	3 683 715	3 683 714
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708337	14708333	14708333	14708333
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666663	6666667
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	83 680 000	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973333	6973337	6973333
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833337	833333
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	83
II.	Felhalmozási bevétel	567 854 236		53210690			3957199		11664189			499022158		
Felhalmozási átvett pénzeszköz														
Ingatlan értékesítés		50 000 000	12000000	3454545	3454545	3454545	3454545	3454545	3454545	3454545	3454545	3454545	3454550	3454545
III.	Finanszírozási bevételek													
Előző évi pénzmaradvány		235 178 722	235178722											
Kölcsönök visszatérülése														
Bevétel összesen:		1 719 490 018	319 198 288	130 907 067	75 474 111	75 474 111	79 431 310	75 474 111	87 138 300	75 474 111	75 474 115	574 496 259	75 474 124	75 474 111
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	62 248 016	5187335	5187335	5187335	5187335	5187335	5187335	5187335	5187331	5187335	5187335	5187335	5187335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	841309	841309	841309	841309	841309	841309	841309	841314	841309	841309	841309	841309
3.	Dologi kiadások	382 250 926	31854244	31854244	31854244	31854244	31854244	31854244	31854244	31854242	31854244	31854244	31854244	31854244
4.	Szociális támogatások	17 095 000	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424587	1424583	1424583	1424583	1424583
5.	Működési átdott pénzeszközök	116 519 994	9710000	9710000	9710000	9710000	9710000	9710000	9710000	9709994	9710000	9710000	9710000	9710000
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átdott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	567 245 139	1974660	641666		49111862	17458000	94291596		10000000	10000000	12000000		371767355
3.	Felújítási kiadások	14 000 000				2000000	10000000		2000000					
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	109 871 365												109871365
2.	Céltartalék	40 603 474												40603474
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 986	22 298 990
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511137	9511133
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17838915											
Kiadás összesen:		1 719 490 018	100 641 169	81 469 260	80 827 594	131 939 456	108 285 594	175 119 190	82 827 594	90 827 591	90 827 594	92 827 594	80 827 594	603 069 788

3/b. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 492	1 838 488	1 838 492	1 838 492
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511137	9511133	9511133
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208337	208333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	83333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	83
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3420844											
	Bevétel összesen:	143 792 344	15 118 468	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 624	11 697 636	11 697 624
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat												
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	95 800 023	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983338	7983335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268111	1268100	1268111
3.	Dologi kiadások	31 124 000	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593667	2593663	2593667
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	1 651 000											1651000	
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	143 792 344	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	11 845 113	13 496 101	11 845 113

3/c. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
2.	Önkormányzati támogatás	267 587 876	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 986	22 298 990
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 337	2 658 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 781 000	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053											
	Bevétel összesen:	327 147 929	32 188 542	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 489	26 814 493	26 814 493
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	173 794 929	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 908	14 482 911
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000
3.	Dologi kiadások	122 125 000	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 087	10 177 083
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	1 000 000				500 000							500 000	
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	327 147 929	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 678 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 678 995	27 178 994

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	forrás			
		támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK					
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660			1 974 660	
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596			94 291 596	
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000			10 000 000	
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajtóterő	10 000 000			10 000 000	
Buszmegálló építés	12 000 000			12 000 000	
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000			635 000	
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 458 228			
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	7 006 438			
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862			
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355			
RÉSZESEDÉSEK					
-	0	0	0	0	0
Összesen:	567 245 139	438 343 883	0	128 901 256	0
FELÚJÍTÁSOK					
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000			2 000 000	
Tájház felújítás	2 000 000			2 000 000	
Játszóterek felújítása	10 000 000			10 000 000	
Összesen:	14 000 000	0	0	14 000 000	0

5. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000
ebből:	
- lakhatási	4 200 000
- gyógyszer	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000
- méltányossági támogatás	609 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000
Bursa pályázat	550 000
Köztemetés	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u>	
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	380 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000
Áfa	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000

6. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK			forintban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 195 163	1.	Személyi juttatások	62 248 016
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	3.	Dologi kiadások	205 750 926
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kivülről	44 204 569	4.	Szociális támogatások	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	173 681 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	116 519 994
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	1.	Beruházási kiadások	567 245 139
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	2.	Felújítási kiadások	14 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	550 035 230
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 542 990 018	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 542 990 018

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				176 500 000

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 195 163	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	23 876 328	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	44 204 569	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	173 681 000	5.	Egyéb működési célú kiadások
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 719 490 018	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	22 061 900	1.	Személyi juttatások	94 948 959
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385
3.	Működési bevételek	3 176 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek		5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	117 554 444	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 792 344		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 792 344

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	22 061 900	1.	Személyi juttatások	95 800 023
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321
3.	Működési bevételek	3 176 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 554 444	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 792 344		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 792 344

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK			forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		804 000	1. Személyi juttatások	173 794 929
2. Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000
3. Működési bevételek		52 682 000	3. Dologi kiadások	122 125 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		700 000	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházási kiadások	1 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		272 961 929	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		327 147 929	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek		0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek		0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		804 000	1. Személyi juttatások	173 794 929
2. Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000
3. Működési bevételek		32 812 405	3. Dologi kiadások	122 125 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		10 500 000	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	1. Beruházási kiadások	1 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		272 961 929	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		327 147 929	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	150 020 881	151 521 090	153 036 300	1. Személyi juttatások	62 248 016	62 870 496	63 499 201	64 134 193
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	183 760 750	185 965 879	187 825 538	189 703 793	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	10 196 670	10 298 637	10 401 623
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	107 192 291	108 264 214	109 346 856	3. Dologi kiadások	382 250 926	386 073 435	389 934 170	393 833 511
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 145 521	8 226 976	8 309 246	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 265 950	17 438 610	17 612 996
Működési célú központosított előirányzatok					5. Működési átdadott pénzeszközök	116 519 994	117 685 194	118 862 046	120 050 666
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 248 933	2 271 423	2 294 137	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	44 735 024	45 182 374	45 634 198	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök				
2. Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2. Beruházási kiadások	567 245 139	101 204 283	102 236 326	103 278 689
3. Tulajdonosi bevételek	23 876 328	24 162 844	24 404 472	24 648 517	3. Felújítási kiadások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 960 000	81 769 600	82 587 296	III. Tartalékok				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	84 684 160	85 531 002	86 386 312	1. Általános tartalék	109 871 365	110 970 079	112 079 779	113 200 577
6. Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	10 120 000	10 221 200	10 323 412	2. Céltartalék	40 603 474	41 009 509	41 419 604	41 833 800
7. Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	IV. Intézményfinanszírozás				
8. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	270 263 755	272 966 392	275 696 056
II. Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	102 094 212	105 260 164	108 457 775	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	115 274 936	116 427 685	117 591 962
1. Ingatlan értékesítés	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 017 304	18 197 477	18 379 452
III. Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	238 000 867	240 380 875	242 784 684					
1. Kölcsönök visszatérülése									
2.									
Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 264 831 611	1 277 359 927	1 290 013 526	Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 264 831 611	1 277 359 927	1 290 013 526

5s Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban											
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900	22 326 643	22 549 909	22 775 408	1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 949 623	97 919 120	98 898 311
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	115 503 203	116 658 235	117 824 818	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 399 929	15 553 928	15 709 467
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3.	Dologi kiadások	31 124 000	31 497 488	31 812 463	32 130 588
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	683 100	689 931	696 830	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 670 812	1 687 520	1 704 395
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 461 894	3 496 513	3 531 478						
	Bevétel összesen:	143 792 344	145 517 852	146 973 031	148 442 761		Kiadás összesen:	143 792 344	145 517 852	146 973 031	148 442 761

ra Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban											
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	813 648	821 784	830 002	1.	Személyi juttatások	173 794 929	175 880 468	177 639 273	179 415 666
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	270 798 931	273 506 920	276 241 989	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	30 590 736	30 896 643	31 205 610
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 282 800	32 605 628	32 931 684	3.	Dologi kiadások	122 125 000	123 594 088	124 833 019	126 084 339
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	21 030 372	21 240 676	21 453 082	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 438 542	5 492 927	5 547 856						
	Bevétel összesen:	327 147 929	331 065 292	334 368 935	337 705 614		Kiadás összesen:	327 147 929	331 065 292	334 368 935	337 705 614

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	4 098 828
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 210 690	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 111 862
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 210 690	1	Beruházások	49 111 862
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 210 690		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 210 690

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 014 429	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 513 400
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	1 288 000
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 014 429	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 199	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 228
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 957 199	1	Beruházások	10 458 228
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 971 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 971 628

EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 569	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 732 569
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	2 947 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 569	3	Dologi kiadások	3 314 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 569

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 964 138	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 700
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	2 957 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 006 438
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	7 006 438
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 964 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 964 138

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

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

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 254 803
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 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	127 254 803
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	499 022 158	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	499 022 158	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 022 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 022 158

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 711 136	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 206 640
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	4 235 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 213
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 746 998	3	Dologi kiadások	137 626 031
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 190 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 343 883
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	556 190 047	1	Beruházások	438 343 883
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 550 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 550 523