

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés 3. módosítása

| Rovat | BEVÉTELEK                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet | Eltérés           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                         | 148 241 977                                                         | 174 680 098                                                           | 177 301 948                                                             | 177 301 948                                                            | 0                 |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás                                       | 183 760 750                                                         | 183 760 750                                                           | 190 686 300                                                             | 190 462 280                                                            | -224 020          |
| B1131 | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                      | 54 295 276                                                          | 54 295 276                                                            | 50 509 276                                                              | 50 216 000                                                             | -293 276          |
| B1132 | Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása                                                                             | 51 625 960                                                          | 51 625 960                                                            | 77 102 900                                                              | 83 868 097                                                             | 6 765 197         |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása                                                | 8 048 934                                                           | 8 048 934                                                             | 8 048 934                                                               | 8 048 934                                                              | 0                 |
| B115  | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                    | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       |                                                                        | 0                 |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                              | 2 222 266                                                           | 2 222 266                                                             | 4 340 164                                                               | 4 340 164                                                              | 0                 |
|       | Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                                     | 20 049 385                                                              | 20 049 385                                                             | 0                 |
|       |                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        | 0                 |
| B16   | Működési átvett pénzeszköz                                                                                                                    |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        | 0                 |
|       | - mezőéri feladatok támogatása                                                                                                                | 1 080 000                                                           | 1 080 000                                                             | 1 080 000                                                               | 1 080 000                                                              | 0                 |
|       | - védőnői szolgálat támogatása                                                                                                                | 25 000 000                                                          | 28 612 700                                                            | 28 612 700                                                              | 28 612 700                                                             | 0                 |
|       | - közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása                                                                           | 10 392 000                                                          | 10 392 000                                                            | 10 392 000                                                              | 10 392 000                                                             | 0                 |
|       | - "HU-CRO" pályázat                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
|       | - Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
|       | - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat                     | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
|       | - EFOP pályázat/működési támogatás                                                                                                            | 7 732 569                                                           | 7 732 569                                                             | 7 732 569                                                               | 7 732 569                                                              | 0                 |
|       | - "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
| B2    | Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések                                                                                  |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        | 0                 |
|       | - Külföldi helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat         | 11 664 189                                                          | 11 664 189                                                            | 11 664 189                                                              | 11 664 189                                                             | 0                 |
|       | - Tájház kialakítás                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 1 300 000                                                              | 1 300 000         |
|       | - Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16                                                                               | 53 210 690                                                          | 53 210 690                                                            | 53 210 690                                                              | 53 210 690                                                             | 0                 |
|       | - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat                     | 3 957 199                                                           | 3 957 199                                                             | 3 957 199                                                               | 3 957 199                                                              | 0                 |
|       | - "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                     | 4 531 098                                                               | 4 531 098                                                              | 0                 |
|       | - " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat                                                                                    | 499 022 158                                                         | 499 022 158                                                           | 499 022 158                                                             | 499 022 158                                                            | 0                 |
|       | Közhatalmi bevételek                                                                                                                          |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        | 0                 |
| B351  | - Helyi iparüzési adó                                                                                                                         | 150 000 000                                                         | 150 000 000                                                           | 150 000 000                                                             | 150 000 000                                                            | 0                 |
| B354  | - Gépjárműadó                                                                                                                                 | 25 000 000                                                          | 25 000 000                                                            | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
| B36   | - Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)                                                                                | 1 500 000                                                           | 1 500 000                                                             | 1 500 000                                                               | 1 870 000                                                              | 370 000           |
| B403  | Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezsi ktg.)                                                                                   | 80 000 000                                                          | 80 000 000                                                            | 80 000 000                                                              | 80 000 000                                                             | 0                 |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        | 0                 |
|       | - bérleti díj                                                                                                                                 | 5 317 071                                                           | 5 317 071                                                             | 5 317 071                                                               | 5 317 071                                                              | 0                 |
|       | - koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)                                                                                  | 18 559 257                                                          | 18 559 257                                                            | 18 559 257                                                              | 18 559 257                                                             | 0                 |
| B406  | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele                                                                                            | 46 200 000                                                          | 34 570 867                                                            | 51 370 511                                                              | 51 370 511                                                             | 0                 |
| B407  | Áfa visszatérítés                                                                                                                             | 37 480 000                                                          | 37 480 000                                                            | 37 480 000                                                              | 37 480 000                                                             | 0                 |
| B408  | Kamat                                                                                                                                         | 1 000                                                               | 1 000                                                                 | 1 000                                                                   | 1 000                                                                  | 0                 |
| B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                           | 0                                                                   | 0                                                                     | 183 522                                                                 | 183 522                                                                | 0                 |
| B411  | Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)                            | 10 000 000                                                          | 8 000 000                                                             | 8 000 000                                                               | 8 000 000                                                              | 0                 |
| B411  | Koronavírus elleni védekezés alap                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                                                     | 1 784 450                                                               | 3 852 850                                                              | 2 068 400         |
| B52   | Ingatlan értékesítés                                                                                                                          | 50 000 000                                                          | 8 929 134                                                             | 68 668 556                                                              | 98 955 872                                                             | 30 287 316        |
| B64   | Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                      | 0                 |
|       | <b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>                                                                                                       | <b>1 484 311 296</b>                                                | <b>1 459 662 118</b>                                                  | <b>1 571 105 877</b>                                                    | <b>1 611 379 494</b>                                                   | <b>40 273 617</b> |
| B813  | Előző évi pénzmaradvány                                                                                                                       | 235 178 722                                                         | 235 178 722                                                           | 235 178 722                                                             | 235 178 722                                                            | 0                 |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                     | <b>1 719 490 018</b>                                                | <b>1 694 840 840</b>                                                  | <b>1 806 284 599</b>                                                    | <b>1 846 558 216</b>                                                   | <b>40 273 617</b> |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                                                                                | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet | Eltérés  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | <b>Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)</b>                                                                                        | <b>240 469 324</b>                                                  | <b>240 469 324</b>                                                    | <b>240 469 324</b>                                                      | <b>240 469 324</b>                                                     | <b>0</b> |
| K121  | Bérköltség (tiszteletdíj<br>polgármester+alpolgármester)                                                                                | 9 003 224                                                           | 9 003 224                                                             | 9 003 224                                                               | 9 003 224                                                              | 0        |
| K1101 | Bérköltség (adminisztráció)                                                                                                             | 3 720 000                                                           | 3 720 000                                                             | 3 720 000                                                               | 3 720 000                                                              | 0        |
| K1103 | Jutalom - adminisztráció (1 havi)                                                                                                       | 310 600                                                             | 310 600                                                               | 310 600                                                                 | 310 600                                                                | 0        |
| K1107 | Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)                                                                                        | 148 699                                                             | 148 699                                                               | 148 699                                                                 | 148 699                                                                | 0        |
| K1107 | Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12<br>hó)                                                                                | 12 000                                                              | 12 000                                                                | 12 000                                                                  | 12 000                                                                 | 0        |
| K121  | Költségterítés (polgármester, alpolgármester)                                                                                           | 1 362 372                                                           | 1 362 372                                                             | 1 362 372                                                               | 1 362 372                                                              | 0        |
| K121  | Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)                                                                                        | 148 699                                                             | 148 699                                                               | 148 699                                                                 | 148 699                                                                | 0        |
| K121  | Bankszámla költségterítés - polgármester (1<br>fő*12 hó)                                                                                | 12 000                                                              | 12 000                                                                | 12 000                                                                  | 12 000                                                                 | 0        |
| K121  | Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)                                                                                          | 300 000                                                             | 300 000                                                               | 300 000                                                                 | 300 000                                                                | 0        |
| K121  | Választott képviselők juttatása                                                                                                         | 5 200 000                                                           | 5 200 000                                                             | 5 200 000                                                               | 5 200 000                                                              | 0        |
| K123  | Reprezentáció (polgármester)                                                                                                            | 2 000 000                                                           | 2 000 000                                                             | 2 000 000                                                               | 2 000 000                                                              | 0        |
| K123  | Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás                                                                                                 | 800 000                                                             | 800 000                                                               | 800 000                                                                 | 800 000                                                                | 0        |
| K123  | Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék<br>kihordás)                                                                                 | 392 000                                                             | 392 000                                                               | 392 000                                                                 | 392 000                                                                | 0        |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                    | <b>23 409 594</b>                                                   | <b>23 409 594</b>                                                     | <b>23 409 594</b>                                                       | <b>23 409 594</b>                                                      | <b>0</b> |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó</b>                                                                 | <b>4 097 000</b>                                                    | <b>4 097 000</b>                                                      | <b>4 097 000</b>                                                        | <b>4 097 000</b>                                                       | <b>0</b> |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat,<br>kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj<br>dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban) | 700 000                                                             | 700 000                                                               | 700 000                                                                 | 700 000                                                                | 0        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                         | 1 350 000                                                           | 1 350 000                                                             | 1 350 000                                                               | 1 350 000                                                              | 0        |
| K321  | Mobil internet (sportház, mobilnet)                                                                                                     | 70 000                                                              | 70 000                                                                | 70 000                                                                  | 70 000                                                                 | 0        |
| K331  | Ingatlanok közüzemi kiadásai                                                                                                            | 6 000 000                                                           | 6 000 000                                                             | 6 000 000                                                               | 6 000 000                                                              | 0        |
| K333  | Bérleti díj (Fuego Kft, Kovács K., Szentlőrinc,<br>Noévbri)                                                                             | 3 900 000                                                           | 3 900 000                                                             | 3 900 000                                                               | 3 900 000                                                              | 0        |
|       | Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó -<br>szemetedénybérlet, szőnyeg, térfenyelő                                                         | 263 000                                                             | 263 000                                                               | 263 000                                                                 | 263 000                                                                | 0        |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                                                                            | 6 400 000                                                           | 6 400 000                                                             | 6 400 000                                                               | 6 400 000                                                              | 0        |
| K335  | Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai<br>étkeztetés, rezszi)                                                                        | 80 000 000                                                          | 80 000 000                                                            | 80 000 000                                                              | 80 000 000                                                             | 0        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                               | 13 000 000                                                          | 13 000 000                                                            | 13 000 000                                                              | 13 000 000                                                             | 0        |
| K337  | Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű,<br>ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)                                                       | 7 000 000                                                           | 7 000 000                                                             | 7 000 000                                                               | 7 000 000                                                              | 0        |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                                                                                                    | 250 000                                                             | 250 000                                                               | 250 000                                                                 | 250 000                                                                | 0        |
| K342  | Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv<br>szolgáltatás                                                                        | 6 960 000                                                           | 6 960 000                                                             | 6 960 000                                                               | 6 960 000                                                              | 0        |
| K351  | Működési célú előzetes Áfa                                                                                                              | 34 771 000                                                          | 34 771 000                                                            | 34 771 000                                                              | 34 771 000                                                             | 0        |
| K352  | Fizetendő Áfa                                                                                                                           | 42 198 730                                                          | 42 198 730                                                            | 42 198 730                                                              | 42 198 730                                                             | 0        |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja,<br>közbeszerzési díj, engedélyezési díj)                                                    | 10 100 000                                                          | 10 100 000                                                            | 10 100 000                                                              | 10 100 000                                                             | 0        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                        | <b>212 962 730</b>                                                  | <b>212 962 730</b>                                                    | <b>212 962 730</b>                                                      | <b>212 962 730</b>                                                     | <b>0</b> |
|       | Informatikai eszköz beszerzés (városapplikáció<br>51/2020)                                                                              | 500 000                                                             | 500 000                                                               | 500 000                                                                 | 500 000                                                                | 0        |
|       | Áfa                                                                                                                                     | 135 000                                                             | 135 000                                                               | 135 000                                                                 | 135 000                                                                | 0        |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                    | <b>635 000</b>                                                      | <b>635 000</b>                                                        | <b>635 000</b>                                                          | <b>635 000</b>                                                         | <b>0</b> |
|       | <b>Mezőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó =<br/>1.080.000 Ft</b>                                                                     | <b>4 410 424</b>                                                    | <b>4 410 424</b>                                                      | <b>4 410 424</b>                                                        | <b>4 410 424</b>                                                       | <b>0</b> |
| K1101 | Bérköltség                                                                                                                              | 2 511 600                                                           | 2 511 600                                                             | 2 511 600                                                               | 2 511 600                                                              | 0        |
| K1103 | Jutalom (1 havi)                                                                                                                        | 210 600                                                             | 210 600                                                               | 210 600                                                                 | 210 600                                                                | 0        |
| K1108 | Munkaruha juttatás                                                                                                                      | 80 000                                                              | 80 000                                                                | 80 000                                                                  | 80 000                                                                 | 0        |
| K1107 | Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)                                                                                                       | 148 699                                                             | 148 699                                                               | 148 699                                                                 | 148 699                                                                | 0        |
| K1107 | Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)                                                                                         | 12 000                                                              | 12 000                                                                | 12 000                                                                  | 12 000                                                                 | 0        |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                    | <b>2 962 899</b>                                                    | <b>2 962 899</b>                                                      | <b>2 962 899</b>                                                        | <b>2 962 899</b>                                                       | <b>0</b> |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó</b>                                                                 | <b>514 075</b>                                                      | <b>514 075</b>                                                        | <b>514 075</b>                                                          | <b>514 075</b>                                                         | <b>0</b> |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag,<br>nyomtatvány)                                                                             | 300 000                                                             | 300 000                                                               | 300 000                                                                 | 300 000                                                                | 0        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás<br>(silvercat; misina)                                                                        | 100 000                                                             | 100 000                                                               | 100 000                                                                 | 100 000                                                                | 0        |
| K337  | Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű<br>casco, kötelező)                                                                     | 220 000                                                             | 220 000                                                               | 220 000                                                                 | 220 000                                                                | 0        |
| K351  | Áfa                                                                                                                                     | 198 450                                                             | 198 450                                                               | 198 450                                                                 | 198 450                                                                | 0        |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)                                                                                                       | 115 000                                                             | 115 000                                                               | 115 000                                                                 | 115 000                                                                | 0        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                        | <b>933 450</b>                                                      | <b>933 450</b>                                                        | <b>933 450</b>                                                          | <b>933 450</b>                                                         | <b>0</b> |
|       |                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                       |                                                                         |                                                                        |          |

|       |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|       | <b>Védőnői szolgálat kiadásai (3002021)</b><br><b>31.804.400</b>               | <b>25 000 000</b>  | <b>28 612 700</b>  | <b>28 612 700</b>  | <b>31 804 400</b>  | <b>3 191 700</b> |
| K1101 | Bérköltség                                                                     | 19 363 836         | 19 363 836         | 19 363 836         | 19 990 936         | 627 100          |
| K1103 | Jutalom (0,5 havi)                                                             |                    | 1 232 536          | 1 232 536          | 1 232 536          | 0                |
| K1107 | Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)                                              | 594 796            | 594 796            | 594 796            | 594 796            | 0                |
| K1107 | Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)                                | 48 000             | 48 000             | 48 000             | 48 000             | 0                |
| K1108 | Munkaruha juttatás (4fő*60.151)                                                |                    | 240 604            | 240 604            | 240 604            | 0                |
| K1109 | Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12                                    | 257 910            | 257 910            | 257 910            | 257 910            | 0                |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                    |                    |                    |                    | 2 564 600          | 2 564 600        |
| K123  | Reprezentációs keret                                                           | 5 240              | 5 240              | 5 240              | 5 240              | 0                |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                           | <b>20 269 782</b>  | <b>21 742 922</b>  | <b>21 742 922</b>  | <b>24 934 622</b>  | <b>3 191 700</b> |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>            | <b>3 502 078</b>   | <b>3 775 678</b>   | <b>3 775 678</b>   | <b>3 775 678</b>   | <b>0</b>         |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                     | 40 000             | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 0                |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások                                            | 90 000             | 220 000            | 220 000            | 220 000            | 0                |
| K322  | Telefon                                                                        | 65 000             | 110 000            | 110 000            | 110 000            | 0                |
| K331  | Közüzem díjak/továbbszámlázott szolgáltatás                                    | 600 000            | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 0                |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                   | 15 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 0                |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                      | 15 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 0                |
| K337  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                              | 16 000             | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 0                |
| K341  | Kiküldetési kiadás                                                             | 160 070            | 280 000            | 280 000            | 280 000            | 0                |
| K351  | Áfa                                                                            | 227 070            | 494 100            | 494 100            | 494 100            | 0                |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                               | <b>1 228 140</b>   | <b>2 604 100</b>   | <b>2 604 100</b>   | <b>2 604 100</b>   | <b>0</b>         |
|       | Informatikai és egyéb eszköz beszerzés                                         | 0                  | 385 826            | 385 826            | 385 826            | 0                |
|       | Áfa                                                                            | 0                  | 104 174            | 104 174            | 104 174            | 0                |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                           | <b>0</b>           | <b>490 000</b>     | <b>490 000</b>     | <b>490 000</b>     | <b>0</b>         |
|       |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                  |
|       | <b>EFOP pályázat (3002026)</b>                                                 | <b>7 078 014</b>   | <b>7 078 014</b>   | <b>7 078 014</b>   | <b>7 397 569</b>   | <b>319 555</b>   |
| K1101 | Munkaszerződések szerinti kifizetések                                          | 2 947 501          | 2 947 501          | 2 947 501          | 2 947 501          | 0                |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                           | <b>2 947 501</b>   | <b>2 947 501</b>   | <b>2 947 501</b>   | <b>2 947 501</b>   | <b>0</b>         |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>            | <b>515 813</b>     | <b>515 813</b>     | <b>515 813</b>     | <b>515 813</b>     | <b>0</b>         |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)                        |                    |                    |                    |                    | 0                |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                      | 2 610 000          | 2 610 000          | 2 610 000          | 2 844 555          | 234 555          |
| K337  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                              |                    |                    |                    | 20 000             | 20 000           |
| K351  | Áfa                                                                            | 704 700            | 704 700            | 704 700            | 769 700            | 65 000           |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                               | <b>3 314 700</b>   | <b>3 314 700</b>   | <b>3 314 700</b>   | <b>3 634 255</b>   | <b>319 555</b>   |
| K4    | <b>Ösztöndíj</b>                                                               | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>0</b>         |
| K6    | <b>Eszköz beszerzés</b>                                                        |                    |                    |                    |                    | <b>0</b>         |
| K7    | <b>Ingatlan, eszköz felújítás</b>                                              |                    |                    |                    |                    | <b>0</b>         |
|       |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                  |
|       | <b>Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032)</b> | <b>52 893 190</b>  | <b>52 893 190</b>  | <b>52 893 190</b>  | <b>52 893 190</b>  | <b>0</b>         |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                      | 3 028 448          | 3 028 448          | 3 028 448          | 3 028 448          | 0                |
| K351  | Áfa                                                                            | 752 880            | 752 880            | 752 880            | 752 880            | 0                |
| K352  | Fizetendő fordított Áfa                                                        |                    |                    |                    |                    | 0                |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                               | <b>3 781 328</b>   | <b>3 781 328</b>   | <b>3 781 328</b>   | <b>3 781 328</b>   | <b>0</b>         |
|       | Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások                            | 38 670 757         | 38 670 757         | 38 670 757         | 38 670 757         | 0                |
|       | Áfa                                                                            | 10 441 105         | 10 441 105         | 10 441 105         | 10 441 105         | 0                |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                           | <b>49 111 862</b>  | <b>49 111 862</b>  | <b>49 111 862</b>  | <b>49 111 862</b>  | <b>0</b>         |
|       |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                  |
|       | <b>"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)</b>    | <b>499 022 158</b> | <b>499 022 158</b> | <b>499 022 158</b> | <b>499 022 158</b> | <b>0</b>         |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                      | 27 168 645         | 27 168 645         | 27 168 645         | 27 168 645         | 0                |
| K351  | Áfa                                                                            | 6 984 534          | 6 984 534          | 6 984 534          | 6 984 534          | 0                |
| K352  | Fizetendő fordított Áfa                                                        | 93 101 624         | 93 101 624         | 93 101 624         | 93 101 624         | 0                |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                               | <b>127 254 803</b> | <b>127 254 803</b> | <b>127 254 803</b> | <b>127 254 803</b> | <b>0</b>         |
|       | Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások                            | 366 038 566        | 366 038 566        | 366 038 566        | 366 038 566        | 0                |
|       | Áfa                                                                            | 5 728 789          | 5 728 789          | 5 728 789          | 5 728 789          | 0                |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                           | <b>371 767 355</b> | <b>371 767 355</b> | <b>371 767 355</b> | <b>371 767 355</b> | <b>0</b>         |
|       |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                  |

|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)                     | 11 971 628        | 11 971 628        | 12 671 428        | 12 925 428        | 254 000        |
| K1101 | Munkaszerződések szerinti kifizetések                                                                                                                 | 1 288 000         | 1 288 000         | 1 288 000         | 1 288 000         | 0              |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>1 288 000</b>  | <b>1 288 000</b>  | <b>1 288 000</b>  | <b>1 288 000</b>  | 0              |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                   | <b>225 400</b>    | <b>225 400</b>    | <b>225 400</b>    | <b>225 400</b>    | 0              |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                             | 0                 | 0                 | 200 000           | 200 000           | 0              |
| K337  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000           | 200 000        |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 54 000            | 54 000         |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>200 000</b>    | <b>454 000</b>    | 254 000        |
|       | Építéshez kapcsolódó kiadások                                                                                                                         | 8 234 825         | 8 234 825         | 8 628 374         | 8 628 374         | 0              |
|       | Eszközbeszerzés                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       | Áfa                                                                                                                                                   | 2 223 403         | 2 223 403         | 2 329 654         | 2 329 654         | 0              |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>10 458 228</b> | <b>10 458 228</b> | <b>10 958 028</b> | <b>10 958 028</b> | 0              |
|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |
|       | Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028) | 9 964 138         | 9 964 138         | 9 964 138         | 12 839 563        | 2 875 425      |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                             | 2 328 897         | 2 328 897         | 2 328 897         | 2 328 897         | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                   | 628 803           | 628 803           | 628 803           | 628 803           | 0              |
| K352  | Fizetendő fordított Áfa                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 1 271 977         | 1 271 977      |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>2 957 700</b>  | <b>2 957 700</b>  | <b>2 957 700</b>  | <b>4 229 677</b>  | 1 271 977      |
|       | Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások                                                                                                     | 5 516 880         | 5 516 880         | 5 516 880         | 7 120 328         | 1 603 448      |
|       | Áfa                                                                                                                                                   | 1 489 558         | 1 489 558         | 1 489 558         | 1 489 558         | 0              |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>7 006 438</b>  | <b>7 006 438</b>  | <b>7 006 438</b>  | <b>8 609 886</b>  | 1 603 448      |
|       | Felújításhoz kapcsolódó kiadások                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       | Áfa                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| K7    | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0              |
|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)</b>                                                                                                   | <b>10 537 512</b> | <b>10 537 512</b> | <b>10 537 512</b> | <b>10 537 512</b> | <b>0</b>       |
| K1101 | Bérköltség                                                                                                                                            | 8 805 240         | 8 805 240         | 8 805 240         | 8 805 240         | 0              |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>8 805 240</b>  | <b>8 805 240</b>  | <b>8 805 240</b>  | <b>8 805 240</b>  | 0              |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                   | <b>792 472</b>    | <b>792 472</b>    | <b>792 472</b>    | <b>792 472</b>    | 0              |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)                                                                                               | 740 000           | 740 000           | 740 000           | 740 000           | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                   | 199 800           | 199 800           | 199 800           | 199 800           | 0              |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>939 800</b>    | <b>939 800</b>    | <b>939 800</b>    | <b>939 800</b>    | 0              |
|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Sportcsarnok (3002030)</b>                                                                                                                         | <b>3 337 875</b>  | <b>3 337 875</b>  | <b>5 667 208</b>  | <b>5 888 425</b>  | <b>221 217</b> |
| K1101 | Bérköltség                                                                                                                                            | 2 565 000         | 2 565 000         | 351 000           | 351 000           | 0              |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                  | <b>2 565 000</b>  | <b>2 565 000</b>  | <b>351 000</b>    | <b>351 000</b>    | 0              |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                   | <b>448 875</b>    | <b>448 875</b>    | <b>61 425</b>     | <b>61 425</b>     | 0              |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások                                                                                                                   | 35 000            | 35 000            | 35 000            | 35 000            | 0              |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                             |                   |                   | 45 000            | 45 000            | 0              |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                    |                   |                   | 45 000            | 45 000            | 0              |
| K331  | Közüzemi díjak                                                                                                                                        | 200 000           | 200 000           | 3 938 783         | 4 150 000         | 211 217        |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                                                                                          | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 0              |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                  |                   |                   | 75 000            | 75 000            | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                   | 69 000            | 69 000            | 1 096 000         | 1 106 000         | 10 000         |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>324 000</b>    | <b>324 000</b>    | <b>5 254 783</b>  | <b>5 476 000</b>  | 221 217        |
|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Stadion (3002018)</b>                                                                                                                              | <b>4 318 000</b>  | <b>4 318 000</b>  | <b>5 846 946</b>  | <b>5 946 946</b>  | <b>100 000</b> |
| K331  | Közüzemi díjak                                                                                                                                        | 3 300 000         | 3 300 000         | 4 485 000         | 4 485 000         | 0              |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                                                                                          | 70 000            | 70 000            | 70 000            | 170 000           | 100 000        |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                  | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                   | 918 000           | 918 000           | 1 261 946         | 1 261 946         | 0              |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                      | <b>4 318 000</b>  | <b>4 318 000</b>  | <b>5 846 946</b>  | <b>5 946 946</b>  | 100 000        |
|       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                |

|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| K4    | Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016)<br>24.247.000 Ft                                                                                            | 16 795 000        | 16 795 000        | 16 795 000        | 17 095 000        | 300 000        |
|       | Rendkívüli települési támogatás                                                                                                                            | 6 759 000         | 6 759 000         | 6 759 000         | 6 759 000         | 0              |
|       | ebből:                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   | 0              |
|       | - lakhatási, települési                                                                                                                                    | 4 200 000         | 4 200 000         | 4 200 000         | 4 200 000         | 0              |
|       | - gyógyszer                                                                                                                                                | 250 000           | 250 000           | 250 000           | 250 000           | 0              |
|       | - rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)                                                                                         | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 600 000         | 0              |
|       | - rendkívüli települési támogatás (temetési)                                                                                                               | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 0              |
|       | - méltányossági támogatás                                                                                                                                  | 609 000           | 609 000           | 609 000           | 609 000           | 0              |
|       | Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás                                                                                                             | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 0              |
|       | Beiskolázási támogatás                                                                                                                                     | 2 860 000         | 2 860 000         | 2 860 000         | 2 860 000         | 0              |
| K506  | Bursa pályázat                                                                                                                                             | 550 000           | 550 000           | 550 000           | 550 000           | 0              |
|       | Köztemetés                                                                                                                                                 | 610 000           | 610 000           | 610 000           | 610 000           | 0              |
|       | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások</b>                                                                                      |                   |                   |                   |                   | 0              |
| K312  | Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                                                                               | 7 000             | 7 000             | 7 000             | 7 000             | 0              |
| K332  | Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)                                                                                                                      | 380 000           | 380 000           | 380 000           | 680 000           | 300 000        |
| K333  | Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)                                                                                                                           | 216 000           | 216 000           | 216 000           | 216 000           | 0              |
| K337  | Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)                                                                                                                      | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                        | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 0              |
|       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                           | <b>1 016 000</b>  | <b>1 016 000</b>  | <b>1 016 000</b>  | <b>1 316 000</b>  | 300 000        |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Utak karbantartása (3002008)</b>                                                                                                                        | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>10 895 850</b> | <b>11 349 030</b> | <b>453 180</b> |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 453 180           | 453 180        |
| K334  | Karbantartási feladatok + sebességszabályozó kúszób, táblák kihelyezése (137,138,141,144,144/2020 Hat.) + Májusi felmérés szerint + 2 Mft mederlap javítás | 4 380 000         | 4 380 000         | 8 259 252         | 8 259 252         | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                        | 1 620 000         | 1 620 000         | 2 636 598         | 2 636 598         | 0              |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                           | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>10 895 850</b> | <b>11 349 030</b> | 453 180        |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Közüvilágítás kiadásai (3002029)</b>                                                                                                                    | <b>16 848 734</b> | <b>16 848 734</b> | <b>20 409 371</b> | <b>20 751 954</b> | <b>342 583</b> |
| K331  | Közüüzemi díj                                                                                                                                              | 4 300 000         | 4 300 000         | 4 300 000         | 4 457 583         | 157 583        |
| K333  | Bérleti díj                                                                                                                                                | 8 166 720         | 8 166 720         | 8 166 720         | 8 166 720         | 0              |
| K334  | Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)                                                                                                                    | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                        | 3 582 014         | 3 582 014         | 3 582 014         | 3 767 014         | 185 000        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                           | <b>16 848 734</b> | <b>16 848 734</b> | <b>16 848 734</b> | <b>17 191 317</b> | 342 583        |
|       | Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (Hunyadi u. és művház) 24/2020                                                                         | 0                 | 0                 | 625 210           | 625 210           | 0              |
|       | Közüvilágítás bővítés                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 2 766 620         | 2 766 620         | 0              |
|       | Áfa                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 168 807           | 168 807           | 0              |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 560 637</b>  | <b>3 560 637</b>  | 0              |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Településüzemeltetés kiadásai (3002035)</b>                                                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>32 034 248</b> | <b>32 034 248</b> | <b>0</b>       |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 19 000 000        | 16 042 500        | -2 957 500     |
| K1102 | Normatív jutalmak                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 307 500           | 307 500        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 660 000           | 660 000        |
| K1109 | Közlekedési költségátértesítés                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 540 000           | 540 000        |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 180 000           | 180 000        |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>19 000 000</b> | <b>17 730 000</b> | -1 270 000     |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3 325 000</b>  | <b>3 325 000</b>  | 0              |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 600 000           | 510 000           | -90 000        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 1 010 000         | 5 107 000         | 4 097 000      |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 200 000           |                   | -200 000       |
| K331  | Közüüzemi díjak                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 430 000           | 400 000           | -30 000        |
| K333  | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 150 000           |                   | -150 000       |
| K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 1 776 087         | 226 087           | -1 550 000     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 2 687 401         | 2 550 000         | -137 401       |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 150 000           |                   | -150 000       |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 2 505 760         | 1 951 161         | -554 599       |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
|       | Faültetés újszülöttek ligete 35/2020                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 200 000           | 200 000           | 0              |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>9 709 248</b>  | <b>10 944 248</b> | 1 235 000      |
|       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 27 000            | 27 000         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 8 000             | 8 000          |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>35 000</b>     | 35 000         |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   | 0              |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |
|       | <b>Köztemető fenntartás kiadásai (3002002)</b>                                                                                                             | <b>1 387 541</b>  | <b>1 387 541</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| K331  | Közüüzemi díj                                                                                                                                              | 30 000            | 30 000            | 0                 | 0                 | 0              |
| K334  | Karbantartási kiadások                                                                                                                                     | 350 000           | 350 000           | 0                 | 0                 | 0              |
| K337  | Üzemeltetési kiadások                                                                                                                                      | 700 000           | 700 000           | 0                 | 0                 | 0              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                        | 307 541           | 307 541           | 0                 | 0                 | 0              |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                           | <b>1 387 541</b>  | <b>1 387 541</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0              |
|       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                |

|      |                                                                                                                    |                    |                      |                      |                      |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|      | <b>Koronavírus elleni védekezés (3002032)</b>                                                                      | <b>0</b>           | <b>50 000 000</b>    | <b>17 177 169</b>    | <b>19 694 497</b>    | <b>2 517 328</b>  |
| K311 | Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)                                                              | 0                  | 28 572 000           | 5 940 000            | 8 000 000            | 2 060 000         |
| K312 | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások                                                                                | 0                  | 15 748 000           | 7 707 067            | 7 798 038            | 90 971            |
| K332 | Vásárolt élelmezés                                                                                                 | 0                  | 0                    | 460 176              | 460 176              | 0                 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások                                                                                               | 0                  | 0                    | 330 000              | 1 038 800            | 708 800           |
| K351 | Áfa                                                                                                                | 0                  | 5 680 000            | 2 739 926            | 2 367 488            | -372 438          |
| K3   | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                   | <b>0</b>           | <b>50 000 000</b>    | <b>17 177 169</b>    | <b>19 664 502</b>    | <b>2 487 333</b>  |
|      |                                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                    | 23 618               | 23 618            |
|      |                                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                    | 6 377                | 6 377             |
| K6   | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>29 995</b>        | <b>29 995</b>     |
|      |                                                                                                                    |                    |                      |                      |                      |                   |
| K512 | <b>Működési célú támogatások (3002019)</b>                                                                         | <b>116 519 994</b> | <b>124 573 940</b>   | <b>81 626 692</b>    | <b>86 044 103</b>    | <b>4 417 411</b>  |
|      | Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás                                                                 | 1 500 000          | 1 500 000            | 750 000              | 1 250 000            | 500 000           |
|      | Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása                                                   | 5 000 000          | 5 000 000            | 2 500 000            | 4 166 667            | 1 666 667         |
|      | Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása                                                  | 3 200 000          | 3 200 000            | 1 600 000            | 2 666 667            | 1 066 667         |
|      | Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása                                               | 600 000            | 600 000              | 300 000              | 500 000              | 200 000           |
|      | Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása                                                   | 600 000            | 600 000              | 300 000              | 500 000              | 200 000           |
|      | Gold Sport Kft. működési támogatás                                                                                 | 10 000 000         | 10 000 000           | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                 |
|      | Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás                          | 59 318 400         | 59 318 400           | 29 671 152           | 29 671 152           | 0                 |
|      | Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra | 1 000 000          | 1 000 000            | 0                    | 0                    | 0                 |
|      | Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása                                                              | 3 000 000          | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            | 0                 |
|      | Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás                                                               | 1 700 000          | 1 700 000            | 1 700 000            | 1 700 000            | 0                 |
|      | Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020                                                              | 0                  | 0                    | 2 650 000            | 2 650 000            | 0                 |
|      | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás                                                           | 401 004            | 401 004              | 401 004              | 401 004              | 0                 |
|      | Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás              | 160 000            | 160 000              | 160 000              | 160 000              | 0                 |
|      | Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj                                                             | 10 000             | 10 000               | 10 000               | 10 000               | 0                 |
|      | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj                                                    | 159 250            | 159 250              | 159 250              | 159 250              | 0                 |
|      | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj                                                              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 |
|      | Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás                                                   | 100 000            | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 0                 |
|      | Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás                                                    | 100 000            | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 0                 |
|      | Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás                                                     | 100 000            | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 0                 |
|      | Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása             | 1 200 000          | 1 200 000            | 1 200 000            | 1 200 000            | 0                 |
|      | Civil szervezetek támogatása 127/2020                                                                              | 5 000 000          | 5 000 000            | 2 500 000            | 2 500 000            | 0                 |
|      | Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás                                          | 12 622 000         | 20 675 946           | 20 675 946           | 21 460 023           | 784 077           |
|      | Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás                                       | 8 600 000          | 8 600 000            | 6 600 000            | 6 600 000            | 0                 |
|      | Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása                                                               | 1 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 0                 |
|      | Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján                                                              | 500 000            | 500 000              | 500 000              | 500 000              | 0                 |
|      | ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás                                                                             | 649 340            | 649 340              | 649 340              | 649 340              | 0                 |
| K915 | <b>Intézmény fenntartási kiadások</b>                                                                              | <b>381 721 476</b> | <b>408 159 597</b>   | <b>454 058 852</b>   | <b>462 387 803</b>   | <b>8 328 951</b>  |
|      | Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)                                                         | 267 587 876        | 267 587 876          | 312 842 306          | 321 171 257          | 8 328 951         |
|      | Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)                                                                         | 114 133 600        | 140 571 721          | 141 216 546          | 141 216 546          | 0                 |
|      | <b>Finanszírozási kiadás</b>                                                                                       | <b>17 838 915</b>  | <b>17 838 915</b>    | <b>17 838 915</b>    | <b>17 838 915</b>    | <b>0</b>          |
|      | 2018/2019. évi előleg visszafizetés                                                                                | 17 838 915         | 17 838 915           | 17 838 915           | 17 838 915           | 0                 |
|      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                 | <b>987 770 040</b> | <b>1 075 384 807</b> | <b>1 085 114 819</b> | <b>1 106 832 721</b> | <b>21 717 902</b> |



|     |                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| K89 | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>12 842 081</b>  | <b>18 443 281</b>  | <b>5 601 200</b>  |
|     | Sportcsarnok vízvezetékrendszerének a felújítása átadott                               | 0                  | 0                  | 7 462 050          | 7 462 050          | 0                 |
|     | Sportcsarnok kamerarendszerének a kiépítése                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 1 000 000          | 1 000 000         |
|     | Óvoda udvar fejlesztése                                                                | 0                  | 0                  | 5 380 031          | 9 981 231          | 4 601 200         |
| K6  | <b>Beruházás (bruttó) (3002020)</b>                                                    | <b>128 266 256</b> | <b>128 266 256</b> | <b>118 073 525</b> | <b>118 073 525</b> | <b>0</b>          |
|     | Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák                                            | 1 974 660          | 1 974 660          | 1 974 660          | 1 974 660          | 0                 |
|     | 194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása | 94 291 596         | 94 291 596         | 94 291 596         | 94 291 596         | 0                 |
|     | Okospad beszerzés 2 db                                                                 | 0                  | 0                  | 1 149 350          | 1 149 350          | 0                 |
|     | UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020                             | 0                  | 0                  | 1 500 000          | 1 500 000          | 0                 |
|     | Óvoda udvar fejlesztése                                                                | 10 000 000         | 10 000 000         | 4 619 969          | 4 619 969          | 0                 |
|     | Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajáterő / sajáterős felújítás    | 10 000 000         | 10 000 000         | 2 537 950          | 2 537 950          | 0                 |
|     | Buszmegálló építés                                                                     | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 0                 |
| K7  | <b>Felújítás (bruttó)</b>                                                              | <b>14 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>6 506 365</b>   | <b>-5 493 635</b> |
|     | Óvoda parkoló felújítás                                                                | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 900 430            | -1 099 570        |
|     | Tájház felújítás (állagmegóvás 3002036)                                                | 2 000 000          | 0                  | 0                  | 1 300 000          | 1 300 000         |
|     | Játszóterek felújítása                                                                 | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 4 305 935          | -5 694 065        |
|     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>581 245 139</b> | <b>579 735 139</b> | <b>586 444 926</b> | <b>588 155 939</b> | <b>1 711 013</b>  |

|      |                                           |                      |                      |                      |                      |                   |
|------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| K513 | <b>Tartalék</b>                           | <b>150 474 839</b>   | <b>39 720 894</b>    | <b>134 724 854</b>   | <b>151 569 556</b>   | <b>16 844 702</b> |
|      | Általános tartalék                        | 109 871 365          | 10 288 870           | 105 292 830          | 122 137 532          | 16 844 702        |
|      | Céltartalék                               | 40 603 474           | 29 432 024           | 29 432 024           | 29 432 024           | 0                 |
|      | <b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b> | <b>1 719 490 018</b> | <b>1 694 840 840</b> | <b>1 806 284 599</b> | <b>1 846 558 216</b> | <b>40 273 617</b> |

## A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 2. módosítása

| Rovat | BEVÉTELEK                                              | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Eltérés  |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| B16   | Működési támogatás (EP tagok választás)                | 22 061 900                                                          | 0                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                         | 0        |
| B36   | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel                   | 1 000 000                                                           | 1 000 000                                                                | 1 000 000                                                                  | 1 000 000                                                                 | 0        |
| B403  | Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)        | 2 500 000                                                           | 2 500 000                                                                | 2 500 000                                                                  | 2 500 000                                                                 | 0        |
| B406  | Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja                     | 675 000                                                             | 675 000                                                                  | 675 000                                                                    | 675 000                                                                   | 0        |
| B408  | Kamat                                                  | 1 000                                                               | 1 000                                                                    | 1 000                                                                      | 1 000                                                                     | 0        |
| B816  | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 114 133 600                                                         | 140 571 721                                                              | 141 216 546                                                                | 141 216 546                                                               | 0        |
| B8131 | Alaptevékenység maradványa                             | 3 420 844                                                           | 3 420 844                                                                | 3 420 844                                                                  | 3 420 844                                                                 | 0        |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>143 792 344</b>                                                  | <b>148 168 565</b>                                                       | <b>148 813 390</b>                                                         | <b>148 813 390</b>                                                        | <b>0</b> |

| Rovat     | KIADÁSOK                                                                                              | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Eltérés  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| K1101     | Hivatal bérköltsége                                                                                   | 80 972 315                                                          | 80 972 315                                                               | 81 480 051                                                                 | 81 480 051                                                                | 0        |
| K1110     | Költségtérítés (jegyző)                                                                               | 840 000                                                             | 840 000                                                                  | 840 000                                                                    | 840 000                                                                   | 0        |
| K1102     | Jutalom (1 havi)                                                                                      | 6 252 900                                                           | 6 252 900                                                                | 6 252 900                                                                  | 6 252 900                                                                 | 0        |
| K1108     | Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)                                                | 116 242                                                             | 116 242                                                                  | 116 242                                                                    | 116 242                                                                   | 0        |
| K1109     | Közlekedési költség térítés                                                                           | 300 000                                                             | 300 000                                                                  | 300 000                                                                    | 300 000                                                                   | 0        |
| K1112     | Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (8 fő*30.075,-)                    | 240 600                                                             | 240 600                                                                  | 240 600                                                                    | 240 600                                                                   | 0        |
| K1107     | Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)                                                                    | 2 831 171                                                           | 2 831 171                                                                | 2 831 171                                                                  | 2 831 171                                                                 | 0        |
| K1107     | Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20fő*1 alkalom)                                                   | 298 000                                                             | 298 000                                                                  | 298 000                                                                    | 298 000                                                                   | 0        |
| K1107     | Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)                                                      | 240 000                                                             | 240 000                                                                  | 240 000                                                                    | 240 000                                                                   | 0        |
| K1113     | Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)                                         | 1 978 795                                                           | 1 978 795                                                                | 1 978 795                                                                  | 1 978 795                                                                 | 0        |
| K123      | Megbízási díj (mediatori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)                               | 1 170 000                                                           | 1 170 000                                                                | 1 170 000                                                                  | 1 170 000                                                                 | 0        |
| K123      | Reprezentáció                                                                                         | 470 000                                                             | 470 000                                                                  | 470 000                                                                    | 470 000                                                                   | 0        |
| K123      | Reprezentáció (esküvők rendezése)                                                                     | 90 000                                                              | 90 000                                                                   | 90 000                                                                     | 90 000                                                                    | 0        |
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                                   | <b>95 800 023</b>                                                   | <b>95 800 023</b>                                                        | <b>96 307 759</b>                                                          | <b>96 307 759</b>                                                         | <b>0</b> |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                   | <b>15 217 321</b>                                                   | <b>15 217 321</b>                                                        | <b>15 354 410</b>                                                          | <b>15 354 410</b>                                                         | <b>0</b> |
| K311      | Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)                                                          |                                                                     |                                                                          |                                                                            |                                                                           | 0        |
| K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)                                              | 1 300 000                                                           | 1 300 000                                                                | 1 300 000                                                                  | 1 300 000                                                                 | 0        |
| K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                             | 1 000 000                                                           | 1 000 000                                                                | 1 000 000                                                                  | 1 000 000                                                                 | 0        |
| K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                            | 1 100 000                                                           | 1 100 000                                                                | 1 100 000                                                                  | 1 100 000                                                                 | 0        |
| K331      | Közütemi díjak                                                                                        | 3 200 000                                                           | 3 200 000                                                                | 3 200 000                                                                  | 3 200 000                                                                 | 0        |
| K333      | Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)                                                       | 800 000                                                             | 800 000                                                                  | 800 000                                                                    | 800 000                                                                   | 0        |
| K334      | Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő ajszatiavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa) | 6 000 000                                                           | 9 445 843                                                                | 9 445 843                                                                  | 9 445 843                                                                 | 0        |
| K335      | Közvetített szolgáltatások - telefon                                                                  | 2 500 000                                                           | 2 500 000                                                                | 2 500 000                                                                  | 2 500 000                                                                 | 0        |
| K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                           | 3 800 000                                                           | 3 800 000                                                                | 3 800 000                                                                  | 3 800 000                                                                 | 0        |
| K337      | Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)                  | 4 400 000                                                           | 4 400 000                                                                | 4 400 000                                                                  | 4 400 000                                                                 | 0        |
| K341      | Belföldi kiküldetés                                                                                   | 400 000                                                             | 400 000                                                                  | 400 000                                                                    | 400 000                                                                   | 0        |
| K351      | Működési célú előzetes Áfa                                                                            | 6 250 000                                                           | 7 180 378                                                                | 7 180 378                                                                  | 7 180 378                                                                 | 0        |
| K352      | Fizetendő Áfa                                                                                         | 124 000                                                             | 124 000                                                                  | 124 000                                                                    | 124 000                                                                   | 0        |
| K355      | Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)  | 250 000                                                             | 250 000                                                                  | 250 000                                                                    | 250 000                                                                   | 0        |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                                                       | <b>31 124 000</b>                                                   | <b>35 500 221</b>                                                        | <b>35 500 221</b>                                                          | <b>35 500 221</b>                                                         | <b>0</b> |
| K63       | Számítástechnikai eszközbeszerzés                                                                     | 800 000                                                             | 800 000                                                                  | 800 000                                                                    | 800 000                                                                   | 0        |
| K64       | Egyéb gép beszerzés                                                                                   | 500 000                                                             | 500 000                                                                  | 500 000                                                                    | 500 000                                                                   | 0        |
| K67       | Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA                                                                     | 351 000                                                             | 351 000                                                                  | 351 000                                                                    | 351 000                                                                   | 0        |
| <b>K6</b> | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                                   | <b>1 651 000</b>                                                    | <b>1 651 000</b>                                                         | <b>1 651 000</b>                                                           | <b>1 651 000</b>                                                          | <b>0</b> |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>143 792 344</b>                                                  | <b>148 168 565</b>                                                       | <b>148 813 390</b>                                                         | <b>148 813 390</b>                                                        | <b>0</b> |



Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés 3. módosítás

forintban

| Rovat | BEVÉTELEK                                                           | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet |            | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat 9/2020.<br>(III.31.) Önkormányzati rendelet |            | Módosított<br>előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat 24/2020.<br>(VIII.11.) Önkormányzati rendelet |            | Módosított<br>előirányzat<br>24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat 40/2020.<br>(XII.28.) Önkormányzati rendelet |            | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Eltérés    |          |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|       |                                                                     | Óvoda                                                         | Bölcsőde   | Összesen                                                            | Óvoda                                                              | Bölcsőde   | Összesen                                                                    | Óvoda                                                                | Bölcsőde   | Összesen                                                                      | Óvoda                                                               | Bölcsőde   | Összesen                                                                  | Óvoda      | Bölcsőde | Összesen  |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 804 000                                                       | 0          | 804 000                                                             | 804 000                                                            | 0          | 804 000                                                                     | 804 000                                                              | 3061500    | 3 865 500                                                                     | 804 000                                                             | 3061500    | 3 865 500                                                                 | 0          | 0        | 0         |
|       | Óvodaudvar felújításra átvett                                       |                                                               |            | 0                                                                   |                                                                    |            | 0                                                                           | 5 380 031                                                            |            | 5 380 031                                                                     | 9 981 231                                                           |            | 9 981 231                                                                 | 4 601 200  | 0        |           |
| B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              |                                                               |            | 0                                                                   |                                                                    |            | 0                                                                           |                                                                      |            | 0                                                                             |                                                                     |            | 0                                                                         | 0          | 0        | 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                                                                     | 1 000 000                                                           | 200 000    | 1 200 000                                                                 | 0          | 0        | 0         |
|       | - étkezési bevétel                                                  | 30 000 000                                                    | 500 000    | 30 500 000                                                          | 30 000 000                                                         | 500 000    | 30 500 000                                                                  | 30 000 000                                                           | 500 000    | 30 500 000                                                                    | 30 000 000                                                          | 500 000    | 30 500 000                                                                | 0          | 0        | 0         |
|       | - Mevid víz,-szennyvíz térítés                                      | 200 000                                                       | 0          | 200 000                                                             | 200 000                                                            | 0          | 200 000                                                                     | 200 000                                                              | 0          | 200 000                                                                       | 200 000                                                             | 0          | 200 000                                                                   | 0          | 0        | 0         |
| B404  | Bérletidíj bevételei                                                |                                                               |            | 0                                                                   |                                                                    |            | 0                                                                           |                                                                      |            | 0                                                                             |                                                                     |            | 0                                                                         | 0          | 0        | 0         |
|       | - terembérleti díjak                                                | 700 000                                                       | 0          | 700 000                                                             | 700 000                                                            | 0          | 700 000                                                                     | 700 000                                                              | 0          | 700 000                                                                       | 700 000                                                             | 0          | 700 000                                                                   | 0          | 0        | 0         |
| B406  | Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja                                  | 8 424 000                                                     | 189 000    | 8 613 000                                                           | 8 424 000                                                          | 189 000    | 8 613 000                                                                   | 8 424 000                                                            | 189 000    | 8 613 000                                                                     | 8 424 000                                                           | 189 000    | 8 613 000                                                                 | 0          | 0        | 0         |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                               | 12 114 000                                                    | 54 000     | 12 168 000                                                          | 12 114 000                                                         | 54 000     | 12 168 000                                                                  | 12 114 000                                                           | 54 000     | 12 168 000                                                                    | 12 114 000                                                          | 54 000     | 12 168 000                                                                | 0          | 0        | 0         |
| B408  | Kamatbevétel                                                        | 1 000                                                         | 0          | 1 000                                                               | 1 000                                                              | 0          | 1 000                                                                       | 1 000                                                                | 0          | 1 000                                                                         | 1 000                                                               | 0          | 1 000                                                                     | 0          | 0        | 0         |
| B411  | Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)    |                                                               |            |                                                                     |                                                                    |            | 0                                                                           |                                                                      |            | 0                                                                             |                                                                     |            | 0                                                                         | 0          | 0        | 0         |
| B816  | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)              | 183 760 750                                                   | 32 201 166 | 215 961 916                                                         | 183 760 750                                                        | 32 201 166 | 215 961 916                                                                 | 203 873 500                                                          | 29 139 666 | 233 013 166                                                                   | 205 503 378                                                         | 29 139 666 | 234 643 044                                                               | 1 629 878  | 0        | 1 629 878 |
|       | Étkeztetés                                                          | 44 966 259                                                    | 6 659 701  | 51 625 960                                                          | 44 966 259                                                         | 6 659 701  | 51 625 960                                                                  | 73 169 439                                                           | 6 659 701  | 79 829 140                                                                    | 79 868 512                                                          | 6 659 701  | 86 528 213                                                                | 6 699 073  | 0        | 6 699 073 |
| B8131 | Alaptevékenység maradványa                                          |                                                               | 5 374 053  | 5 374 053                                                           |                                                                    | 5 374 053  | 5 374 053                                                                   |                                                                      | 5 374 053  | 5 374 053                                                                     |                                                                     | 5 374 053  | 5 374 053                                                                 | 0          | 0        | 0         |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 281 970 009                                                   | 45 177 920 | 327 147 929                                                         | 281 970 009                                                        | 45 177 920 | 327 147 929                                                                 | 335 665 970                                                          | 45 177 920 | 380 843 890                                                                   | 348 596 121                                                         | 45 177 920 | 393 774 041                                                               | 12 930 151 | 0        | 8 328 951 |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet |            | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet |            | Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati rendelet |            | Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |            | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet | Eltérés    |          |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
|       |                                                                              | Óvoda                                                         | Bölcsőde   | Összesen                                                      | Óvoda                                                              | Bölcsőde   | Összesen                                                           | Óvoda                                                                | Bölcsőde   | Összesen                                                             | Óvoda                                                               | Bölcsőde   | Összesen                                                            | Óvoda      | Bölcsőde | Összesen  |
| K1101 | Bérköltség                                                                   | 130 078 385                                                   | 28 214 160 | 158 292 545                                                   | 130 078 385                                                        | 28 214 160 | 158 292 545                                                        | 140 957 825                                                          | 28 214 160 | 169 171 985                                                          | 142 587 703                                                         | 28 214 160 | 170 801 863                                                         | 1 629 878  | 0        | 1 629 878 |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                            | 4 976 624                                                     | 1 145 760  | 6 122 384                                                     | 4 976 624                                                          | 1 145 760  | 6 122 384                                                          | 4 976 624                                                            | 1 145 760  | 6 122 384                                                            | 4 976 624                                                           | 1 145 760  | 6 122 384                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K1107 | Bankszámla költségterítés                                                    | 480 000                                                       | 108 000    | 588 000                                                       | 480 000                                                            | 108 000    | 588 000                                                            | 480 000                                                              | 108 000    | 588 000                                                              | 480 000                                                             | 108 000    | 588 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K1107 | Cafetéria juttatás                                                           | 4 200 000                                                     | 900 000    | 5 100 000                                                     | 4 200 000                                                          | 900 000    | 5 100 000                                                          | 4 200 000                                                            | 900 000    | 5 100 000                                                            | 4 200 000                                                           | 900 000    | 5 100 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K1109 | Közelekedési költségterítés                                                  | 900 000                                                       | 50 000     | 950 000                                                       | 900 000                                                            | 50 000     | 950 000                                                            | 900 000                                                              | 50 000     | 950 000                                                              | 900 000                                                             | 50 000     | 950 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K1112 | Szociális juttatások (szemüveg)                                              | 40 000                                                        | 0          | 40 000                                                        | 40 000                                                             | 0          | 40 000                                                             | 40 000                                                               | 0          | 40 000                                                               | 40 000                                                              | 0          | 40 000                                                              | 0          | 0        | 0         |
| K1113 | Foglalkoztatottaknál többletfeladat díjazás                                  | 200 000                                                       | 100 000    | 300 000                                                       | 200 000                                                            | 100 000    | 300 000                                                            | 200 000                                                              | 100 000    | 300 000                                                              | 200 000                                                             | 100 000    | 300 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K122  | Megbízási díj                                                                | 1 482 000                                                     | 450 000    | 1 932 000                                                     | 1 482 000                                                          | 450 000    | 1 932 000                                                          | 1 482 000                                                            | 450 000    | 1 932 000                                                            | 1 482 000                                                           | 450 000    | 1 932 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K123  | Tanulószerződés szerinti kifizetések                                         | 370 000                                                       | 0          | 370 000                                                       | 370 000                                                            | 0          | 370 000                                                            | 370 000                                                              | 0          | 370 000                                                              | 370 000                                                             | 0          | 370 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K123  | Reprezentáció                                                                | 80 000                                                        | 20 000     | 100 000                                                       | 80 000                                                             | 20 000     | 100 000                                                            | 80 000                                                               | 20 000     | 100 000                                                              | 80 000                                                              | 20 000     | 100 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K1    | Személyi juttatások összesen                                                 | 142 807 009                                                   | 30 987 920 | 173 794 929                                                   | 142 807 009                                                        | 30 987 920 | 173 794 929                                                        | 153 686 449                                                          | 30 987 920 | 184 674 369                                                          | 155 316 327                                                         | 30 987 920 | 186 304 247                                                         | 1 629 878  | 0        | 1 629 878 |
|       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 24 813 000                                                    | 5 415 000  | 30 228 000                                                    | 24 813 000                                                         | 5 415 000  | 30 228 000                                                         | 27 120 760                                                           | 5 415 000  | 32 535 760                                                           | 27 120 760                                                          | 5 415 000  | 32 535 760                                                          | 0          | 0        | 0         |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 24 813 000                                                    | 5 415 000  | 30 228 000                                                    | 24 813 000                                                         | 5 415 000  | 30 228 000                                                         | 27 120 760                                                           | 5 415 000  | 32 535 760                                                           | 27 120 760                                                          | 5 415 000  | 32 535 760                                                          | 0          | 0        | 0         |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)               |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            |                                                                      |                                                                     |            |                                                                     | 0          | 0        |           |
|       | - könyv, folyóirat, CD                                                       | 100 000                                                       | 50 000     | 150 000                                                       | 100 000                                                            | 50 000     | 150 000                                                            | 100 000                                                              | 50 000     | 150 000                                                              | 100 000                                                             | 50 000     | 150 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - gyógyszer                                                                  | 660 000                                                       | 180 000    | 840 000                                                       | 660 000                                                            | 180 000    | 840 000                                                            | 660 000                                                              | 180 000    | 840 000                                                              | 660 000                                                             | 180 000    | 840 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - játék (éven belüli elhasználódás)                                          | 30 000                                                        | 20 000     | 50 000                                                        | 30 000                                                             | 20 000     | 50 000                                                             | 30 000                                                               | 20 000     | 50 000                                                               | 30 000                                                              | 20 000     | 50 000                                                              | 0          | 0        | 0         |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                              |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            | 0                                                                    |                                                                     |            | 0                                                                   | 0          | 0        |           |
|       | - irodaszer, nyomtatvány                                                     | 800 000                                                       | 200 000    | 1 000 000                                                     | 800 000                                                            | 200 000    | 1 000 000                                                          | 800 000                                                              | 200 000    | 1 000 000                                                            | 800 000                                                             | 200 000    | 1 000 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
|       | - munkaruha                                                                  | 800 000                                                       | 180 000    | 980 000                                                       | 800 000                                                            | 180 000    | 980 000                                                            | 800 000                                                              | 180 000    | 980 000                                                              | 800 000                                                             | 180 000    | 980 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - tisztítószer                                                               | 1 200 000                                                     | 360 000    | 1 560 000                                                     | 1 200 000                                                          | 360 000    | 1 560 000                                                          | 1 200 000                                                            | 360 000    | 1 560 000                                                            | 1 200 000                                                           | 360 000    | 1 560 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
|       | - egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)                           | 400 000                                                       | 200 000    | 600 000                                                       | 400 000                                                            | 200 000    | 600 000                                                            | 400 000                                                              | 200 000    | 600 000                                                              | 400 000                                                             | 200 000    | 600 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                    | 490 000                                                       | 110 000    | 600 000                                                       | 490 000                                                            | 110 000    | 600 000                                                            | 490 000                                                              | 110 000    | 600 000                                                              | 490 000                                                             | 110 000    | 600 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                   | 180 000                                                       | 20 000     | 200 000                                                       | 180 000                                                            | 20 000     | 200 000                                                            | 180 000                                                              | 20 000     | 200 000                                                              | 180 000                                                             | 20 000     | 200 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K331  | Közüemi díjak                                                                |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            |                                                                      |                                                                     |            |                                                                     | 0          | 0        |           |
|       | - víz, csatorna                                                              | 450 000                                                       | 300 000    | 750 000                                                       | 450 000                                                            | 300 000    | 750 000                                                            | 450 000                                                              | 300 000    | 750 000                                                              | 450 000                                                             | 300 000    | 750 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - gáz                                                                        | 1 400 000                                                     | 300 000    | 1 700 000                                                     | 1 400 000                                                          | 300 000    | 1 700 000                                                          | 1 400 000                                                            | 300 000    | 1 700 000                                                            | 1 400 000                                                           | 300 000    | 1 700 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
|       | - villany                                                                    | 950 000                                                       | 200 000    | 1 150 000                                                     | 950 000                                                            | 200 000    | 1 150 000                                                          | 950 000                                                              | 200 000    | 1 150 000                                                            | 950 000                                                             | 200 000    | 1 150 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K332  | Vásárolt ételmezés                                                           | 77 000 000                                                    | 3 000 000  | 80 000 000                                                    | 77 000 000                                                         | 3 000 000  | 80 000 000                                                         | 104 660 417                                                          | 3 000 000  | 107 660 417                                                          | 109 935 277                                                         | 3 000 000  | 112 935 277                                                         | 5 274 860  | 0        | 5 274 860 |
| K333  | Bérleti díjak                                                                | 250 000                                                       | 20 000     | 270 000                                                       | 250 000                                                            | 20 000     | 270 000                                                            | 250 000                                                              | 20 000     | 270 000                                                              | 250 000                                                             | 20 000     | 270 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K334  | Karbantartási, kisjavítási kiadások                                          | 800 000                                                       | 300 000    | 1 100 000                                                     | 800 000                                                            | 300 000    | 1 100 000                                                          | 800 000                                                              | 300 000    | 1 100 000                                                            | 800 000                                                             | 300 000    | 1 100 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K335  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            |                                                                      |                                                                     |            |                                                                     | 0          | 0        |           |
|       | - védőnői szolgálat közüzemi díj                                             | 800 000                                                       | 200 000    | 1 000 000                                                     | 800 000                                                            | 200 000    | 1 000 000                                                          | 800 000                                                              | 200 000    | 1 000 000                                                            | 800 000                                                             | 200 000    | 1 000 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
|       | - Mevid víz,-szennyvíz térítés                                               | 550 000                                                       | 180 000    | 730 000                                                       | 550 000                                                            | 180 000    | 730 000                                                            | 550 000                                                              | 180 000    | 730 000                                                              | 550 000                                                             | 180 000    | 730 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                  |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            |                                                                      |                                                                     |            |                                                                     | 0          | 0        |           |
|       | - továbbképzés                                                               | 300 000                                                       | 100 000    | 400 000                                                       | 300 000                                                            | 100 000    | 400 000                                                            | 300 000                                                              | 100 000    | 400 000                                                              | 300 000                                                             | 100 000    | 400 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - üzemorvos                                                                  | 250 000                                                       | 660 000    | 910 000                                                       | 250 000                                                            | 660 000    | 910 000                                                            | 250 000                                                              | 660 000    | 910 000                                                              | 250 000                                                             | 660 000    | 910 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - munkavédelem                                                               | 60 000                                                        | 20 000     | 80 000                                                        | 60 000                                                             | 20 000     | 80 000                                                             | 60 000                                                               | 20 000     | 80 000                                                               | 60 000                                                              | 20 000     | 80 000                                                              | 0          | 0        | 0         |
|       | - tüdőszűrő                                                                  | 70 000                                                        | 15 000     | 85 000                                                        | 70 000                                                             | 15 000     | 85 000                                                             | 70 000                                                               | 15 000     | 85 000                                                               | 70 000                                                              | 15 000     | 85 000                                                              | 0          | 0        | 0         |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                         |                                                               |            |                                                               |                                                                    |            |                                                                    |                                                                      |            |                                                                      |                                                                     |            |                                                                     | 0          | 0        |           |
|       | - postai, banki díjak                                                        | 450 000                                                       | 60 000     | 510 000                                                       | 450 000                                                            | 60 000     | 510 000                                                            | 450 000                                                              | 60 000     | 510 000                                                              | 450 000                                                             | 60 000     | 510 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - forró drót                                                                 | 280 000                                                       | 40 000     | 320 000                                                       | 280 000                                                            | 40 000     | 320 000                                                            | 280 000                                                              | 40 000     | 320 000                                                              | 280 000                                                             | 40 000     | 320 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás                                 | 50 000                                                        | 10 000     | 60 000                                                        | 50 000                                                             | 10 000     | 60 000                                                             | 50 000                                                               | 10 000     | 60 000                                                               | 50 000                                                              | 10 000     | 60 000                                                              | 0          | 0        | 0         |
|       | - rovarirtás                                                                 | 80 000                                                        | 20 000     | 100 000                                                       | 80 000                                                             | 20 000     | 100 000                                                            | 80 000                                                               | 20 000     | 100 000                                                              | 80 000                                                              | 20 000     | 100 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - szemétszállítás                                                            | 120 000                                                       | 20 000     | 140 000                                                       | 120 000                                                            | 20 000     | 140 000                                                            | 120 000                                                              | 20 000     | 140 000                                                              | 120 000                                                             | 20 000     | 140 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - fűtés készenlét, ügyelet                                                   | 120 000                                                       | 40 000     | 160 000                                                       | 120 000                                                            | 40 000     | 160 000                                                            | 120 000                                                              | 40 000     | 160 000                                                              | 120 000                                                             | 40 000     | 160 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - riasztó (LDSZ)                                                             | 80 000                                                        | 30 000     | 110 000                                                       | 80 000                                                             | 30 000     | 110 000                                                            | 80 000                                                               | 30 000     | 110 000                                                              | 80 000                                                              | 30 000     | 110 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
|       | - egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás) | 400 000                                                       | 50 000     | 450 000                                                       | 400 000                                                            | 50 000     | 450 000                                                            | 400 000                                                              | 50 000     | 450 000                                                              | 400 000                                                             | 50 000     | 450 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K341  | Belföldi kiküldetés                                                          | 160 000                                                       | 30 000     | 190 000                                                       | 160 000                                                            | 30 000     | 190 000                                                            | 160 000                                                              | 30 000     | 190 000                                                              | 160 000                                                             | 30 000     | 190 000                                                             | 0          | 0        | 0         |
| K351  | Működési célú előzetes Áfa                                                   | 24 070 000                                                    | 1 860 000  | 25 930 000                                                    | 24 070 000                                                         | 1 860 000  | 25 930 000                                                         | 31 538 313                                                           | 1 860 000  | 33 398 313                                                           | 32 962 526                                                          | 1 860 000  | 34 822 526                                                          | 1 424 213  | 0        | 1 424 213 |
| K352  | Fizetendő Áfa                                                                | 0                                                             | 0          | 0                                                             | 0                                                                  | 0          | 0                                                                  | 0                                                                    | 0          | 0                                                                    | 0                                                                   | 0          | 0                                                                   | 0          | 0        | 0         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                                          | 0                                                             | 0          | 0                                                             | 0                                                                  | 0          | 0                                                                  | 0                                                                    | 0          | 0                                                                    | 0                                                                   | 0          | 0                                                                   | 0          | 0        | 0         |
| K3    | Dologi kiadások összesen                                                     | 113 350 000                                                   | 8 775 000  | 122 125 000                                                   | 113 350 000                                                        | 8 775 000  | 122 125 000                                                        | 148 478 730                                                          | 8 775 000  | 157 253 730                                                          | 155 177 803                                                         | 8 775 000  | 163 952 803                                                         | 6 699 073  | 0        | 6 699 073 |
|       | Eszköz beszerzések Udvari játékok beszerzése                                 |                                                               |            | 0                                                             |                                                                    |            | 0                                                                  | 5 380 031                                                            |            | 5 380 031                                                            | 9 981 231                                                           |            | 9 981 231                                                           | 4 601 200  | 0        | 4 601 200 |
|       | Eszköz beszerzések (beépített szekrény)                                      | 1 000 000                                                     | 0          | 1 000 000                                                     | 1 000 000                                                          | 0          | 1 000 000                                                          | 1 000 000                                                            | 0          | 1 000 000                                                            | 1 000 000                                                           | 0          | 1 000 000                                                           | 0          | 0        | 0         |
| K6    | Beruházás összesen                                                           | 1 000 000                                                     | 0          | 1 000 000                                                     | 1 000 000                                                          | 0          | 1 000 000                                                          | 6 380 031                                                            | 0          | 6 380 031                                                            | 10 981 231                                                          | 0          | 10 981 231                                                          | 4 601 200  | 0        | 0         |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            | 281 970 009                                                   | 45 177 920 | 327 147 929                                                   | 281 970 009                                                        | 45 177 920 | 327 147 929                                                        | 335 665 970                                                          | 45 177 920 | 380 843 890                                                          | 348 596 121                                                         | 45 177 920 | 393 774 041                                                         | 12 930 151 | 0        | 8 328 991 |

## Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

|      | BEVÉTELEK                                                                                                | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |      | KIADÁSOK                                                        | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                  |                                                                  |                                                                       |                                                                        | I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                      |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 1.   | Személyi juttatások                                             | 62 248 016                                                       | 63 721 156                                                            | 86 210 124                                                             |
|      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                    | 148 241 977                                                      | 174 680 098                                                           | 177 301 948                                                            | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 10 095 713                                                       | 10 369 313                                                            | 13 306 863                                                             |
|      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása<br>Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás | 183 760 750                                                      | 183 760 750                                                           | 190 462 280                                                            | 3.   | Dologi kiadások                                                 | 382 250 926                                                      | 433 626 886                                                           | 423 884 918                                                            |
|      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés<br>feladatainak támogatása       | 105 921 236                                                      | 105 921 236                                                           | 134 084 097                                                            | 4.   | Szociális támogatások/oktatásban résztvevők                     | 17 095 000                                                       | 17 095 000                                                            | 17 095 000                                                             |
|      | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári<br>közművelődési feladatok támogatása        | 8 048 934                                                        | 8 048 934                                                             | 8 048 934                                                              | 5.   | Működési átadott pénzeszközök                                   | 116 519 994                                                      | 124 573 940                                                           | 86 044 103                                                             |
|      | Működési célú központosított előirányzatok                                                               |                                                                  |                                                                       |                                                                        | II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
|      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                              | 2 222 266                                                        | 2 222 266                                                             | 24 389 549                                                             | 1.   | Felhalmozási átadott pénzeszközök                               |                                                                  |                                                                       | 18 443 281                                                             |
| 2.   | <b>Működési átvett pénzeszköz</b>                                                                        | 44 204 569                                                       | 47 817 269                                                            | 47 817 269                                                             | 2.   | Beruházási kiadások                                             | 567 245 139                                                      | 567 735 139                                                           | 563 271 288                                                            |
| 3.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                              | 176 500 000                                                      | 176 500 000                                                           | 151 870 000                                                            | 3.   | Felújítási kiadások                                             | 14 000 000                                                       | 12 000 000                                                            | 6 506 365                                                              |
| 4.   | <b>Tulajdonosi bevételek</b>                                                                             | 23 876 328                                                       | 23 876 328                                                            | 23 876 328                                                             | III. | <b>Tartalékok</b>                                               |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 5.   | <b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>                                                                   | 80 000 000                                                       | 80 000 000                                                            | 80 000 000                                                             | 1.   | Általános tartalék                                              | 109 871 365                                                      | 10 288 870                                                            | 122 137 532                                                            |
| 6.   | <b>Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa<br/>visszaigénylés</b>                | 83 680 000                                                       | 72 050 867                                                            | 89 034 033                                                             | 2.   | Céltartalék                                                     | 40 603 474                                                       | 29 432 024                                                            | 29 432 024                                                             |
| 7.   | <b>Egyéb sajátos bevételek</b>                                                                           | 10 000 000                                                       | 8 000 000                                                             | 11 852 850                                                             | IV.  | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 8.   | <b>Kamat</b>                                                                                             | 1 000                                                            | 1 000                                                                 | 1 000                                                                  | 1.   | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                       | 267 587 876                                                      | 267 587 876                                                           | 321 171 257                                                            |
| II.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 2.   | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása | 114 133 600                                                      | 140 571 721                                                           | 141 216 546                                                            |
| 1.   | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                                           | 567 854 236                                                      | 567 854 236                                                           | 573 685 334                                                            | V.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 2.   | Ingatlan értékesítés                                                                                     | 50 000 000                                                       | 8 929 134                                                             | 98 955 872                                                             | 1.   | Állami előleg visszatérítése                                    | 17 838 915                                                       | 17 838 915                                                            | 17 838 915                                                             |
| III. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                        |      |                                                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                                                                  | 235 178 722                                                      | 235 178 722                                                           | 235 178 722                                                            |      |                                                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 2.   | Kölcsönök visszatérülése                                                                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                        |      |                                                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
|      | <b>Bevétel összesen:</b>                                                                                 | <b>1 719 490 018</b>                                             | <b>1 694 840 840</b>                                                  | <b>1 846 558 216</b>                                                   |      | <b>Kiadás összesen:</b>                                         | <b>1 719 490 018</b>                                             | <b>1 694 840 840</b>                                                  | <b>1 846 558 216</b>                                                   |

## Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

|             | BEVÉTELEK                                              | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |            | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                |                                                                  |                                                                       |                                                                        | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Működési átvett pénzeszköz                             | 22 061 900                                                       | 0                                                                     |                                                                        | 1.         | Személyi juttatások                                          | 95 800 023                                                       | 95 800 023                                                            | 96 307 759                                                             |
| 2.          | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 114 133 600                                                      | 140 571 721                                                           | 141 216 546                                                            | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 217 321                                                       | 15 217 321                                                            | 15 354 410                                                             |
| 3.          | Továbbszámlázott szolgáltatások                        | 2 500 000                                                        | 2 500 000                                                             | 2 500 000                                                              | 3.         | Dologi kiadások                                              | 31 124 000                                                       | 35 500 221                                                            | 35 500 221                                                             |
| 4.          | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele     | 675 000                                                          | 675 000                                                               | 675 000                                                                | 4.         | Működési átadott pénzeszközök                                |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                                | 1 000 000                                                        | 1 000 000                                                             | 1 000 000                                                              | 5.         | Elvonások, befizetések                                       |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 6.          | Kamat                                                  | 1 000                                                            | 1 000                                                                 | 1 000                                                                  | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>            |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 1.         | Felhalmozási átadott pénzeszközök                            |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási átvett pénzeszköz                         |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 2.         | Beruházási kiadások                                          | 1 651 000                                                        | 1 651 000                                                             | 1 651 000                                                              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                        |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 3.         | Felújítási kiadások                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                                | 3 420 844                                                        | 3 420 844                                                             | 3 420 844                                                              |            |                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
|             | <b>Bevétel összesen:</b>                               | <b>143 792 344</b>                                               | <b>148 168 565</b>                                                    | <b>148 813 390</b>                                                     |            | <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>143 792 344</b>                                               | <b>148 168 565</b>                                                    | <b>148 813 390</b>                                                     |

## Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

|             | BEVÉTELEK                                                                      | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |            | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                        |                                                                  |                                                                       |                                                                        | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Működési átvett pénzeszköz                                                     | 804 000                                                          | 804 000                                                               | 3 865 500                                                              | 1.         | Személyi juttatások                                          | 173 794 929                                                      | 173 794 929                                                           | 186 304 247                                                            |
| 2.          | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)                         | 267 587 876                                                      | 267 587 876                                                           | 321 171 257                                                            | 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 228 000                                                       | 30 228 000                                                            | 32 535 760                                                             |
| 3.          | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 31 900 000                                                       | 31 900 000                                                            | 31 900 000                                                             | 3.         | Dologi kiadások                                              | 122 125 000                                                      | 122 125 000                                                           | 163 952 803                                                            |
| 4.          | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés | 20 781 000                                                       | 20 781 000                                                            | 20 781 000                                                             | 4.         | Működési átadott pénzeszközök                                |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                                                        | 700 000                                                          | 700 000                                                               | 700 000                                                                | 5.         | Elvonások, befizetések                                       |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 6.          | Kamat                                                                          | 1 000                                                            | 1 000                                                                 | 1 000                                                                  | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 1.         | Felhalmozási átadott pénzeszközök                            |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                 |                                                                  |                                                                       | 9 981 231                                                              | 2.         | Beruházási kiadások                                          | 1 000 000                                                        | 1 000 000                                                             | 10 981 231                                                             |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                |                                                                  |                                                                       |                                                                        | 3.         | Felújítási kiadások                                          |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány                                                        | 5 374 053                                                        | 5 374 053                                                             | 5 374 053                                                              |            |                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                        |
|             | <b>Bevétel összesen:</b>                                                       | <b>327 147 929</b>                                               | <b>327 147 929</b>                                                    | <b>393 774 041</b>                                                     |            | <b>Kiadás összesen:</b>                                      | <b>327 147 929</b>                                               | <b>327 147 929</b>                                                    | <b>393 774 041</b>                                                     |

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

forintban

|                                                                                                            |            |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet</b>                                           |            |             | <b>122 137 532</b> |
|                                                                                                            |            | 109 871 365 |                    |
| <b><u>Csökkentő tétel</u></b>                                                                              |            |             |                    |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.                                      | 8 053 946  |             |                    |
| Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva                                                      | 50 000 000 |             |                    |
| A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt                                                        | 41 528 549 |             |                    |
| A 2020 évben határozatokkal elfogadott közúti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)              | 274 000    |             |                    |
| Közüvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat                                                                      | 794 017    |             |                    |
| Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat                                                            | 200 000    |             |                    |
| Sport Nkft foglalkoztatási támogatás                                                                       | 2 650 000  |             |                    |
| UPC hírközlési hálózat építése                                                                             | 1 500 000  |             |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
| <b><u>Növelő tétel</u></b>                                                                                 |            |             |                    |
| Koronavírus elleni védekezésénél fel nem használt összeg                                                   |            | 32 822 831  |                    |
| Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása                                           |            | 1 816 666   |                    |
| Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része                                                  |            | 82 627 182  |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
| <b>Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet</b>                                                  |            |             | <b>29 432 024</b>  |
| <b><u>Részleteiben:</u></b>                                                                                |            |             |                    |
| 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     |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
| <b><u>Csökkentő tétel</u></b>                                                                              |            |             |                    |
| 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 |             |                    |
|                                                                                                            |            |             |                    |
| <b><u>Növelő tétel</u></b>                                                                                 |            |             |                    |
| 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

[illegible]

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

## Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

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                                   | 3 865 500           | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    | 322 125    |
| 2.   | Önkormányzati támogatás                                      | 321 171 257         | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 | 26 764 271 |
| 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  | 2 658 333  | 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     | 58 333     | 58 333     |
| 6.   | Kamat                                                        | 1 000               | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         |
| II.  | Felhalmozási bevétel                                         |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.   | Felhalmozási átvett pénzeszköz                               | 9 981 231           |            |            |            |            |            |            |            | 5 380 031  |            | 4 601 200  |            |            |
| III. | Finanszírozási bevételek                                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                      | 5 374 053           | 5 374 053  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | Bevétel összesen:                                            | 393 774 041         | 36 908 949 | 31 534 896 | 31 534 896 | 31 534 896 | 31 534 896 | 31 534 896 | 31 534 896 | 36 914 927 | 31 534 896 | 36 136 096 | 31 534 896 | 31 534 896 |
|      | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
| I.   | Működési költségvetési kiadás                                |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.   | Személyi juttatások                                          | 186 304 247         | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 | 15 525 354 |
| 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 535 760          | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  | 2 711 313  |
| 3.   | Dologi kiadások                                              | 163 952 803         | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 | 13 662 734 |
| 4.   | Működési átadott pénzeszközök                                |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.   | Elvonások, befizetések                                       |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II.  | Felhalmozási kiadás                                          |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.   | Felhalmozási átadott pénzeszközök                            |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.   | Beruházási kiadások                                          | 10 981 231          |            |            |            |            |            | 1 000 000  |            | 5 380 031  |            | 4 601 200  |            |            |
| 3.   | Felújítási kiadások                                          |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | Kiadás összesen:                                             | 393 774 041         | 31 899 401 | 31 899 401 | 31 899 401 | 31 899 401 | 31 899 401 | 32 899 401 | 31 899 401 | 37 279 432 | 31 899 401 | 36 500 601 | 31 899 401 | 31 899 401 |

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

forintban

| Megnevezés                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | forrás             |             |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                              | támogatás          | bérleti díj | önkormányzat       | áfa      |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                                                                                          |                                                                     |                                                                              |                    |             |                    |          |
| Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák                                                                                                 | 1 974 660                                                           | 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                                                                   |                    |             | 94 291 596         |          |
| Óvoda udvar fejlesztése                                                                                                                     | 10 000 000                                                          | 4 619 969                                                                    |                    |             | 4 619 969          |          |
| Okospad beszerzés 2db                                                                                                                       |                                                                     | 1 149 350                                                                    |                    |             | 1 149 350          |          |
| Vodafone hírközlési hálózati kábel kiépítése                                                                                                |                                                                     | 1 500 000                                                                    |                    |             | 1 500 000          |          |
| Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajtóterő                                                                                       | 10 000 000                                                          | 2 537 950                                                                    |                    |             | 2 537 950          |          |
| Buszmegálló építés                                                                                                                          | 12 000 000                                                          | 12 000 000                                                                   |                    |             | 12 000 000         |          |
| Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés                                                                                                      | 635 000                                                             | 635 000                                                                      |                    |             | 635 000            |          |
| „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat                     | 10 458 228                                                          | 10 958 028                                                                   | 10 958 028         |             |                    |          |
| Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat | 7 006 438                                                           | 8 609 886                                                                    | 7 006 438          |             | 1 603 448          |          |
| Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16                                                                               | 49 111 862                                                          | 49 111 862                                                                   | 49 111 862         |             |                    |          |
| Közvilágítás bővítés                                                                                                                        |                                                                     | 3 560 637                                                                    |                    |             | 3 560 637          |          |
| " 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat                                                                                 | 371 767 355                                                         | 371 767 355                                                                  | 371 767 355        |             |                    |          |
| Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez                                                                                        |                                                                     | 29 995                                                                       |                    |             | 29 995             |          |
| Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz                                                                                                      | 490 000                                                             | 490 000                                                                      | 490 000            |             |                    |          |
| <b>FELHALMOZÁSI ÁTADOTT</b>                                                                                                                 |                                                                     |                                                                              |                    |             |                    |          |
| Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott                                                                                        |                                                                     | 7 462 050                                                                    |                    |             | 7 462 050          |          |
| A sportcsarnok kamerarendszerének kiépítése                                                                                                 |                                                                     | 1 000 000                                                                    |                    |             | 1 000 000          |          |
| Óvoda udvar fejlesztése                                                                                                                     |                                                                     | 9 981 231                                                                    |                    |             | 9 981 231          |          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>567 735 139</b>                                                  | <b>581 679 569</b>                                                           | <b>439 333 683</b> | <b>0</b>    | <b>142 345 886</b> | <b>0</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                                                                                          |                                                                     |                                                                              |                    |             |                    |          |
| Óvoda parkoló felújítás                                                                                                                     | 2 000 000                                                           | 900 430                                                                      |                    |             | 900 430            |          |
| Játszóterek felújítása                                                                                                                      | 10 000 000                                                          | 4 305 935                                                                    |                    |             | 4 305 935          |          |
| Tájház felújítás                                                                                                                            |                                                                     | 1 300 000                                                                    |                    |             | 1 300 000          |          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>12 000 000</b>                                                   | <b>6 506 365</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>6 506 365</b>   | <b>0</b> |



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

**Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai**

forintban

|                                                                    | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                        | <b>17 095 000</b>                                                | <b>17 395 000</b>                                                      |
| Rendkívüli települési támogatás                                    | 6 759 000                                                        | 6 759 000                                                              |
| ebből:                                                             |                                                                  |                                                                        |
| - lakhatási                                                        | 4 200 000                                                        | 4 200 000                                                              |
| - gyógyszer                                                        | 250 000                                                          | 250 000                                                                |
| - rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa) | 1 600 000                                                        | 1 600 000                                                              |
| - rendkívüli települési támogatás (temetési)                       | 100 000                                                          | 100 000                                                                |
| - méltányossági támogatás                                          | 609 000                                                          | 609 000                                                                |
| Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás                    | 5 000 000                                                        | 5 000 000                                                              |
| Beiskolázási támogatás                                             | 2 860 000                                                        | 2 860 000                                                              |
| Bursa pályázat                                                     | 550 000                                                          | 550 000                                                                |
| Köztemetés                                                         | 610 000                                                          | 610 000                                                                |
| EFOP ösztöndíjak                                                   | 300 000                                                          | 300 000                                                                |
| <b><u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u></b>     |                                                                  |                                                                        |
| Üzemeltetési anyag beszerzés                                       | 7 000                                                            | 7 000                                                                  |
| Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)                              | 380 000                                                          | 680 000                                                                |
| Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)                                   | 216 000                                                          | 216 000                                                                |
| Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)                              | 200 000                                                          | 200 000                                                                |
| Áfa                                                                | 213 000                                                          | 213 000                                                                |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                   | <b>1 016 000</b>                                                 | <b>1 316 000</b>                                                       |

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

**Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban**

|                |                                                         |                                                    |             |             |             |                | forintban   |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Sorszám</b> | <b>Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek</b> | <b>Hivatkozás</b>                                  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>...2026</b> | <b>2027</b> |
| 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     |

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

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai

forintban

|                                                                                                                      | Eredeti előirányzat 3/2020.<br>(I.22.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>9/2020. (III.31.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                     | <b>116 519 994</b>                                               | <b>124 573 940</b>                                                    | <b>88 026 646</b>                                                      |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás                                                                   | 1 500 000                                                        | 1 500 000                                                             | 1 250 000                                                              |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása                                                     | 5 000 000                                                        | 5 000 000                                                             | 4 166 667                                                              |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása                                                    | 3 200 000                                                        | 3 200 000                                                             | 2 666 667                                                              |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása                                                 | 600 000                                                          | 600 000                                                               | 500 000                                                                |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása                                                     | 600 000                                                          | 600 000                                                               | 500 000                                                                |
| Gold Sport Kft. működési támogatás                                                                                   | 10 000 000                                                       | 10 000 000                                                            | 5 000 000                                                              |
| Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás                             | 59 318 400                                                       | 59 318 400                                                            | 29 671 152                                                             |
| Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. -<br>szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra | 1 000 000                                                        | 1 000 000                                                             | 0                                                                      |
| Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása                                                                | 3 000 000                                                        | 3 000 000                                                             | 3 000 000                                                              |
| Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás                                                                 | 1 700 000                                                        | 1 700 000                                                             | 1 700 000                                                              |
| Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020                                                                | 0                                                                | 0                                                                     | 2 650 000                                                              |
| Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás                                                             | 401 004                                                          | 401 004                                                               | 401 004                                                                |
| Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati<br>Területfejlesztési Társulás működési támogatás              | 160 000                                                          | 160 000                                                               | 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                                                                |
| 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                                                                |
| Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és<br>fogorvosok - működési támogatása             | 1 200 000                                                        | 1 200 000                                                             | 1 200 000                                                              |
| Civil szervezetek támogatása                                                                                         | 5 000 000                                                        | 5 000 000                                                             | 2 500 000                                                              |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési<br>támogatás                                         | 12 622 000                                                       | 20 675 946                                                            | 23 442 566                                                             |
| Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi<br>támogatás                                      | 8 600 000                                                        | 8 600 000                                                             | 6 600 000                                                              |
| Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása                                                                 | 1 000 000                                                        | 1 000 000                                                             | 1 000 000                                                              |
| Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján                                                                | 500 000                                                          | 500 000                                                               | 500 000                                                                |
| ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás                                                                               | 649 340                                                          | 649 340                                                               | 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<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |             | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>            |                                                                     |                                                                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Működési célú támogatások - Áht.belülről         | 472 411 018                                                         | 509 897 259                                                               | 1.          | Személyi juttatások                                          | 63 721 156                                                       | 86 210 124                                                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                             |                                                                     |                                                                           | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 369 313                                                       | 13 306 863                                                             |
| 3.          | Működési bevételek (tulajdonosi)                 | 23 876 328                                                          | 24 389 549                                                                | 3.          | Dologi kiadások                                              | 257 126 886                                                      | 272 014 918                                                            |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök - Áht.Kivülről | 47 817 269                                                          | 47 817 269                                                                | 4.          | Szociális támogatások                                        | 17 095 000                                                       | 17 095 000                                                             |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                          | 162 274 133                                                         | 204 764 211                                                               | 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 124 573 940                                                      | 86 044 103                                                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      |                                                                     |                                                                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről     | 567 854 236                                                         | 573 685 334                                                               | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 567 735 139                                                      | 563 271 288                                                            |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                           | 8 929 134                                                           | 98 955 872                                                                | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 12 000 000                                                       | 6 506 365                                                              |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            |                                                                     |                                                                           | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                                                  | 18 443 281                                                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>         | 235 178 722                                                         | 235 178 722                                                               | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 465 719 406                                                      | 631 796 274                                                            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     |                                                                     |                                                                           | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  |                                                                  |                                                                        |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>1 518 340 840</b>                                                | <b>1 694 688 216</b>                                                      |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 518 340 840</b>                                             | <b>1 694 688 216</b>                                                   |

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |             | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                                                                     |                                                                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                                   | 0                                                                         | 1.          | Személyi juttatások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 0                                                                   | 0                                                                         | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                                | 0                                                                      |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                                                                   | 0                                                                         | 3.          | Dologi kiadások                                              | 0                                                                | 0                                                                      |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                                                                   | 0                                                                         | 4.          | Szociális támogatások                                        | 0                                                                | 0                                                                      |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                      | 0                                                                   | 0                                                                         | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                     |                                                                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                                                                   | 0                                                                         | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                                                                   | 0                                                                         | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                                   | 0                                                                         | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                                                                   | 0                                                                         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                                                                   | 0                                                                         | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                                                                | 0                                                                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                  |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                               |

## ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |             | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                                                                     |                                                                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                                   | 0                                                                         | 1.          | Személyi juttatások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 176 500 000                                                         | 151 870 000                                                               | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                                | 0                                                                      |
| 3.          | Működési bevételek                           | 0                                                                   | 0                                                                         | 3.          | Dologi kiadások                                              | 176 500 000                                                      | 151 870 000                                                            |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                                                                   | 0                                                                         | 4.          | Szociális támogatások                                        | 0                                                                | 0                                                                      |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                      | 0                                                                   | 0                                                                         | 5.          | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                     |                                                                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                                                                   | 0                                                                         | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 0                                                                   | 0                                                                         | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 0                                                                | 0                                                                      |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                                   | 0                                                                         | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 0                                                                   | 0                                                                         | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 0                                                                | 0                                                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                                                                   | 0                                                                         | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                                                                | 0                                                                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>176 500 000</b>                                                  | <b>151 870 000</b>                                                        |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>176 500 000</b>                                               | <b>151 870 000</b>                                                     |

## ÖSSZESEN

|             | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |             | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati rendelet |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>        |                                                                     |                                                                           | <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 472 411 018                                                         | 509 897 259                                                               | 1.          | Személyi juttatások                                          | 63 721 156                                                       | 86 210 124                                                             |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                         | 176 500 000                                                         | 151 870 000                                                               | 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 369 313                                                       | 13 306 863                                                             |
| 3.          | Működési bevételek                           | 23 876 328                                                          | 24 389 549                                                                | 3.          | Dologi kiadások                                              | 433 626 886                                                      | 423 884 918                                                            |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök            | 47 817 269                                                          | 47 817 269                                                                | 4.          | Szociális támogatások                                        | 17 095 000                                                       | 17 095 000                                                             |
| 5.          | Egyéb sajátos bevételek                      | 162 274 133                                                         | 204 764 211                                                               | 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 124 573 940                                                      | 86 044 103                                                             |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                                                     |                                                                           | <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                                                  |                                                                        |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 567 854 236                                                         | 573 685 334                                                               | 1.          | Beruházási kiadások                                          | 567 735 139                                                      | 563 271 288                                                            |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                       | 8 929 134                                                           | 98 955 872                                                                | 2.          | Felújítási kiadások                                          | 12 000 000                                                       | 6 506 365                                                              |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                                   | 0                                                                         | 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                | 18 443 281                                                             |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | 235 178 722                                                         | 235 178 722                                                               | <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 465 719 406                                                      | 631 796 274                                                            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | 0                                                                   | 0                                                                         | <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | 0                                                                | 0                                                                      |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                | <b>1 694 840 840</b>                                                | <b>1 846 558 216</b>                                                      |             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 694 840 840</b>                                             | <b>1 846 558 216</b>                                                   |

## Közsármislenyi 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 | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |           | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |
| I.                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL                   |                                                            |                                                                  | I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |                                                            |                                                                  |
| 1.                 | Működési célú támogatások - Áht.belülről         | 0                                                          | 0                                                                | 1.        | Személyi juttatások                                          | 94 948 959                                                 | 95 456 695                                                       |
| 2.                 | Közhatalmi bevételek                             | 0                                                          | 0                                                                | 2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 068 385                                                 | 15 205 474                                                       |
| 3.                 | Működési bevételek                               | 3 176 000                                                  | 3 176 000                                                        | 3.        | Dologi kiadások                                              | 35 500 221                                                 | 35 500 221                                                       |
| 4.                 | Működési célú átvett pénzeszközök                | 0                                                          | 0                                                                | 4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                          | 0                                                                |
| 5.                 | Egyéb sajátos bevételek                          |                                                            |                                                                  | 5.        | Elvonások, befizetések                                       | 0                                                          | 0                                                                |
| II.                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK             |                                                            |                                                                  | 6.        | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                          | 0                                                                |
| 1.                 | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                          | 0                                                                | II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                                                            |                                                                  |
| 2.                 | Felhalmozási bevételek                           | 0                                                          | 0                                                                | 1.        | Beruházási kiadások                                          | 1 651 000                                                  | 1 651 000                                                        |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0                                                          | 0                                                                | 2.        | Felújítási kiadások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| III.               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) | 143 992 565                                                | 144 637 390                                                      | 3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                          | 0                                                                |
| IV.                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                                                          | 0                                                                | III.      | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                          | 0                                                                |
|                    |                                                  |                                                            |                                                                  | IV.       | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                          | 0                                                                |
|                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                           | 147 168 565                                                | 147 813 390                                                      |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 147 168 565                                                | 147 813 390                                                      |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |                                              |                                                            |                                                                  |      |                                                              |                                                            |                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |
| I.                       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL               |                                                            |                                                                  | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |                                                            |                                                                  |
| 1.                       | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                          | 0                                                                | 1.   | Személyi juttatások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| 2.                       | Közhatalmi bevételek                         | 0                                                          | 0                                                                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                                          | 0                                                                |
| 3.                       | Működési bevételek                           | 0                                                          | 0                                                                | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                          | 0                                                                |
| 4.                       | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                                                          | 0                                                                | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                          | 0                                                                |
| 5.                       | Egyéb sajátos bevételek                      | 0                                                          | 0                                                                | 5.   | Elvonások, befizetések                                       | 0                                                          | 0                                                                |
| II.                      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                                                            |                                                                  | 6.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                          | 0                                                                |
| 1.                       | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                                                          | 0                                                                | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                                                            |                                                                  |
| 2.                       | Felhalmozási bevételek                       | 0                                                          | 0                                                                | 1.   | Beruházási kiadások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| 3.                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                          | 0                                                                | 2.   | Felújítási kiadások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| III.                     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 0                                                          | 0                                                                | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                          | 0                                                                |
| IV.                      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                                                          | 0                                                                | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                          | 0                                                                |
|                          |                                              |                                                            |                                                                  | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                          | 0                                                                |
|                          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 0                                                          | 0                                                                |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 0                                                          | 0                                                                |

| ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |                                              |                                                            |                                                                  |      |                                                              |                                                            |                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                    | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet |
| I.                                 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL               |                                                            |                                                                  | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |                                                            |                                                                  |
| 1.                                 | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                          | 0                                                                | 1.   | Személyi juttatások                                          | 851 064                                                    | 851 064                                                          |
| 2.                                 | Közhatalmi bevételek                         | 1 000 000                                                  | 1 000 000                                                        | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 936                                                    | 148 936                                                          |
| 3.                                 | Működési bevételek                           | 0                                                          | 0                                                                | 3.   | Dologi kiadások                                              | 0                                                          | 0                                                                |
| 4.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                                                          | 0                                                                | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                          | 0                                                                |
| 5.                                 | Egyéb sajátos bevételek                      | 0                                                          | 0                                                                | 5.   | Elvonások, befizetések                                       | 0                                                          | 0                                                                |
| II.                                | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                                                            |                                                                  | 6.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                          | 0                                                                |
| 1.                                 | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                                                          | 0                                                                | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                                                            |                                                                  |
| 2.                                 | Felhalmozási bevételek                       | 0                                                          | 0                                                                | 1.   | Beruházási kiadások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| 3.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                          | 0                                                                | 2.   | Felújítási kiadások                                          | 0                                                          | 0                                                                |
| III.                               | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            |                                                            |                                                                  | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                          | 0                                                                |
| IV.                                | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        |                                                            |                                                                  | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             |                                                            |                                                                  |
|                                    |                                              |                                                            |                                                                  | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         |                                                            |                                                                  |
|                                    | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 1 000 000                                                  | 1 000 000                                                        |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 000 000                                                  | 1 000 000                                                        |

| ÖSSZESEN |                                              |                                                                     |                                                                              |      |                                                              |                                                                     |                                                                              |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          | Bevételek                                    | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |      | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat<br>40/2020. (XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL               |                                                                     |                                                                              | I.   | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              |                                                                     |                                                                              |
| 1.       | Működési célú támogatások - Áht.belülről     | 0                                                                   | 0                                                                            | 1.   | Személyi juttatások                                          | 95 800 023                                                          | 96 307 759                                                                   |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                         | 1 000 000                                                           | 1 000 000                                                                    | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 217 321                                                          | 15 354 410                                                                   |
| 3.       | Működési bevételek                           | 3 176 000                                                           | 3 176 000                                                                    | 3.   | Dologi kiadások                                              | 35 500 221                                                          | 35 500 221                                                                   |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök            | 0                                                                   | 0                                                                            | 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                                                   | 0                                                                            |
| 5.       | Egyéb sajátos bevételek                      | 0                                                                   | 0                                                                            | 5.   | Elvonások, befizetések                                       | 0                                                                   | 0                                                                            |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK         |                                                                     |                                                                              | 6.   | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről | 0                                                                   | 0                                                                            | II.  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          |                                                                     |                                                                              |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                       | 0                                                                   | 0                                                                            | 1.   | Beruházási kiadások                                          | 1 651 000                                                           | 1 651 000                                                                    |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                                                                   | 0                                                                            | 2.   | Felújítási kiadások                                          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| III.     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 143 992 565                                                         | 144 637 390                                                                  | 3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                                                   | 0                                                                            |
| IV.      | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK        | 0                                                                   | 0                                                                            | III. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 0                                                                   | 0                                                                            |
|          |                                              |                                                                     |                                                                              | IV.  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                                                   | 0                                                                            |
|          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                       | 148 168 565                                                         | 148 813 390                                                                  |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 148 168 565                                                         | 148 813 390                                                                  |

**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<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat /2020. ( )<br>Önkormányzati<br>rendelet |                                                                 | Kiadások | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat /2020. ( )<br>Önkormányzati<br>rendelet |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                     |           |                                                                     |                                                                   | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |          |                                                                     |                                                                   |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.belülről                  |           | 804 000                                                             | 3 865 500                                                         | 1. Személyi juttatások                                          |          | 173 794 929                                                         | 186 304 247                                                       |
| 2. Közhatalmi bevételek                                      |           | 0                                                                   | 0                                                                 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          | 30 228 000                                                          | 32 535 760                                                        |
| 3. Működési bevételek                                        |           | 52 682 000                                                          | 52 682 000                                                        | 3. Dologi kiadások                                              |          | 122 125 000                                                         | 163 952 803                                                       |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                         |           | 0                                                                   | 0                                                                 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| 5. Egyéb sajátos bevételek                                   |           | 700 000                                                             | 700 000                                                           | 5. Elvonások, befizetések                                       |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>              |           |                                                                     |                                                                   | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről              |           | 0                                                                   | 0                                                                 | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  |          |                                                                     |                                                                   |
| 2. Felhalmozási bevételek                                    |           | 0                                                                   | 0                                                                 | 1. Beruházási kiadások                                          |          | 1 000 000                                                           | 10 981 231                                                        |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |           | 0                                                                   | 9 981 231                                                         | 2. Felújítási kiadások                                          |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)</b> |           | 272 961 929                                                         | 326 545 310                                                       | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>             |           | 0                                                                   | 0                                                                 | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
|                                                              |           |                                                                     |                                                                   | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |          | 0                                                                   | 0                                                                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                |           | <b>327 147 929</b>                                                  | <b>393 774 041</b>                                                | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                    |          | <b>327 147 929</b>                                                  | <b>393 774 041</b>                                                |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)**

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

**ÖSSZESEN**

|                                                  | Bevételek | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat 40/2020.<br>(XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |                                                                 | Kiadások | Eredeti előirányzat<br>3/2020. (I.22.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított<br>előirányzat 40/2020.<br>(XII.28.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>         |           |                                                                     |                                                                              | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       |          |                                                                     |                                                                              |
| 1. Működési célú támogatások - Áht.belülről      |           | 804 000                                                             | 3 865 500                                                                    | 1. Személyi juttatások                                          |          | 173 794 929                                                         | 186 304 247                                                                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                          |           | 0                                                                   | 0                                                                            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          | 30 228 000                                                          | 32 535 760                                                                   |
| 3. Működési bevételek                            |           | 32 812 405                                                          | 32 812 406                                                                   | 3. Dologi kiadások                                              |          | 122 125 000                                                         | 163 952 803                                                                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök             |           | 0                                                                   | 0                                                                            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| 5. Egyéb sajátos bevételek                       |           | 10 500 000                                                          | 10 500 001                                                                   | 5. Elvonások, befizetések                                       |          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |           |                                                                     |                                                                              | 6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)          |          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| 1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről  |           | 0                                                                   | 0                                                                            | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  |          |                                                                     |                                                                              |
| 2. Felhalmozási bevételek                        |           | 0                                                                   | 0                                                                            | 1. Beruházási kiadások                                          |          | 1 000 000                                                           | 10 981 231                                                                   |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |           | 0                                                                   | 9 981 231                                                                    | 2. Felújítási kiadások                                          |          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>    |           | <b>272 961 929</b>                                                  | <b>326 545 310</b>                                                           | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |          | 0                                                                   | 0                                                                            |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> |           | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                     | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                     |
|                                                  |           |                                                                     |                                                                              | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                 |          | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |           | <b>327 147 929</b>                                                  | <b>393 774 041</b>                                                           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                    |          | <b>327 147 929</b>                                                  | <b>393 774 041</b>                                                           |

## Kozármisleny Város Önkormányzata 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.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          |  |  |  |      | 177 301 948   | 179 429 571   | 181 223 867   | 183 036 106   | 1.       | Személyi juttatások                                             |  |  |      | 86 210 124    | 87 072 225    | 87 942 947    | 88 822 377    |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,          |  |  |  |      | 190 686 300   | 192 974 536   | 194 904 281   | 196 853 324   | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |  |  |      | 13 306 863    | 13 439 932    | 13 574 331    | 13 710 074    |
|           | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása  |  |  |  |      | 127 612 176   | 129 143 522   | 130 434 957   | 131 739 307   | 3.       | Dologi kiadások                                                 |  |  |      | 423 884 918   | 428 123 767   | 432 405 005   | 436 729 055   |
|           | 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                                  |  |  |      | 86 044 103    | 86 904 544    | 87 773 589    | 88 651 325    |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    |  |  |  |      | 24 389 549    | 24 682 224    | 24 929 046    | 25 178 336    | II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                             |  |  |      |               |               |               |               |
|           | Működési átvett pénzeszköz                                                                     |  |  |  |      | 47 817 269    | 48 391 076    | 48 874 987    | 49 363 737    | 1.       | Felhalmozási átdadott pénzeszközök                              |  |  |      | 18 443 281    | 18 627 714    | 18 813 991    | 19 002 131    |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                                                                           |  |  |  |      | 151 500 000   | 176 500 000   | 176 500 000   | 176 500 000   | 2.       | Beruházási kiadások                                             |  |  |      | 563 271 288   | 143 193 602   | 144 625 538   | 146 071 792   |
| 3.        | Tulajdonosi bevételek                                                                          |  |  |  |      | 23 876 328    | 24 162 844    | 24 404 472    | 24 648 517    | 3.       | Felújítási kiadások                                             |  |  |      | 6 506 365     | 12 000 000    | 12 000 000    | 12 000 000    |
| 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                 |  |  |  |      | 89 034 033    | 90 102 441    | 91 003 466    | 91 913 500    | 1.       | Általános tartalék                                              |  |  |      | 122 137 532   | 123 358 907   | 124 592 496   | 125 838 421   |
| 6.        | Egyéb sajátos bevételek                                                                        |  |  |  |      | 9 784 450     | 9 901 863     | 10 000 882    | 10 100 891    | 2.       | Céltartalék                                                     |  |  |      | 29 432 024    | 29 726 344    | 30 023 608    | 30 323 844    |
| 7.        | Kamat                                                                                          |  |  |  |      | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | IV.      | Intézményfinanszírozás                                          |  |  |      |               |               |               |               |
| 8.        | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                           |  |  |  |      |               |               |               |               | 1.       | Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása                       |  |  |      | 321 171 257   | 324 382 970   | 327 626 799   | 330 903 067   |
| II.       | Felhalmozási átvett pénzeszköz                                                                 |  |  |  |      | 572 385 334   | 192 168 116   | 196 056 418   | 199 983 602   | 2.       | Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |  |  |      | 141 216 546   | 142 628 711   | 144 054 999   | 145 495 549   |
| 1.        | Ingatlan értékesítés                                                                           |  |  |  |      | 68 668 556    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | V.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                         |  |  |      |               |               |               |               |
| 2.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                       |  |  |  |      |               |               |               |               | 1.       | Állami előleg visszafizetése                                    |  |  |      | 17 838 915    | 17 838 915    | 17 838 915    | 17 838 915    |
| III.      | Előző évi pénzmaradvány                                                                        |  |  |  |      | 235 178 722   | 238 000 867   | 240 380 875   | 242 784 684   |          |                                                                 |  |  |      |               |               |               |               |
| 1.        | Kölcsönök visszatérülése                                                                       |  |  |  |      |               |               |               |               |          |                                                                 |  |  |      |               |               |               |               |
| 2.        |                                                                                                |  |  |  |      |               |               |               |               |          |                                                                 |  |  |      |               |               |               |               |
|           | Bevétel összesen:                                                                              |  |  |  |      | 1 806 284 599 | 1 444 563 582 | 1 458 710 828 | 1 472 999 546 |          | Kiadás összesen:                                                |  |  |      | 1 846 558 216 | 1 444 563 581 | 1 458 710 828 | 1 472 999 546 |

:ős 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                             |             |             |             |             | 1.  | Személyi juttatások                                          | 96 307 759  | 97 463 452  | 98 438 087  | 99 422 467  |
| 2.        | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) | 141 216 546 | 142 911 145 | 144 340 256 | 145 783 659 | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 354 410  | 15 538 663  | 15 694 050  | 15 850 990  |
| 3.        | Továbbszámlázott szolgáltatások                        | 2 500 000   | 2 530 000   | 2 555 300   | 2 580 853   | 3.  | Dologi kiadások                                              | 35 500 221  | 35 926 224  | 36 285 486  | 36 648 341  |
| 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:                                      | 148 813 390 | 150 599 151 | 152 105 142 | 153 626 194 |     | Kiadás összesen:                                             | 148 813 390 | 150 599 151 | 152 105 142 | 153 626 194 |

va 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                                                     | 3 865 500   | 3 911 886   | 3 951 005   | 3 990 515   | 1.  | Személyi juttatások                                          | 186 304 247 | 188 539 898 | 190 425 297 | 192 329 550 |
| 2.        | Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)                         | 321 171 257 | 325 025 312 | 328 275 565 | 331 558 321 | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 535 760  | 32 926 189  | 33 255 451  | 33 588 006  |
| 3.        | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 31 900 000  | 32 282 800  | 32 605 628  | 32 931 684  | 3.  | Dologi kiadások                                              | 163 952 803 | 165 923 825 | 167 586 053 | 169 264 903 |
| 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                                                 | 9 981 231   |             |             |             | 2.  | Beruházási kiadások                                          | 10 981 231  | 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:                                                              | 393 774 041 | 388 389 912 | 392 266 801 | 396 182 459 |     | Kiadás összesen:                                             | 393 774 041 | 388 389 912 | 392 266 801 | 396 182 459 |



## 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.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>0</b>            | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>4 098 828</b>    |
| 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.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>53 210 690</b>   | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>49 111 862</b>   |
| 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. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                         | <b>0</b>            |     |                                                              |                     |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>            |     |                                                              |                     |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>53 210 690</b>   |     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>53 210 690</b>   |

## „Helyi terméktértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

|      | Bevétel                                                                                                                          | Eredeti előirányzat |     | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>8 014 429</b>    | I.  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>1 513 400</b>    |
| 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.  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>3 957 199</b>    | II. | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>10 458 228</b>   |
| 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. | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                         | <b>0</b>            |     |                                                              |                     |
| IV.  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>            |     |                                                              |                     |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>11 971 628</b>   |     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>11 971 628</b>   |

**EFOP pályázat**

|             | Bevétel                                                                                                                           | Eredeti előirányzat |            | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                           | <b>7 732 569</b>    | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>7 732 569</b>    |
| 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 visszafizetése    | 654 555             |
| 7           | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 0                   | 7          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                       | <b>0</b>            | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            |
| 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 igénybevétele | 0                   | 4          | Általános tartalék                                           | 0                   |
|             |                                                                                                                                   |                     | 5          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                     | <b>7 732 569</b>    |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>7 732 569</b>    |

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

|             | Bevétel                                                                                                                           | Eredeti előirányzat |            | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                           | <b>9 964 138</b>    | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>2 957 700</b>    |
| 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 igénybevétele | 9 964 138           | 7          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                       | <b>0</b>            | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>7 006 438</b>    |
| 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 igénybevétele | 0                   | 4          | Általános tartalék                                           | 0                   |
|             |                                                                                                                                   |                     | 5          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                     | <b>9 964 138</b>    |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>9 964 138</b>    |

**ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat**

|             | Bevétel                                                                                                                           | Eredeti előirányzat |            | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                           | <b>0</b>            | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>649 340</b>      |
| 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 igénybevétele | 0                   | 7          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                       | <b>0</b>            | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>0</b>            |
| 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 igénybevétele | 0                   | 4          | Általános tartalék                                           | 0                   |
|             |                                                                                                                                   |                     | 5          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>649 340</b>      |            |                                                              |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                     | <b>649 340</b>      |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>649 340</b>      |

**4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat**

|             | Bevétel                                                                                                                          | Eredeti előirányzat |            | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>0</b>            | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>127 254 803</b>  |
| 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 igénybevétel | 0                   | 7          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>499 022 158</b>  | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>371 767 355</b>  |
| 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 igénybevétel | 0                   | 4          | Általános tartalék                                           | 0                   |
|             |                                                                                                                                  |                     | 5          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                         | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>            |            |                                                              |                     |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>499 022 158</b>  |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>499 022 158</b>  |

**MINDÖSSZESEN**

|             | Bevétel                                                                                                                          | Eredeti előirányzat |            | Kiadás                                                       | Eredeti előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          | <b>25 711 136</b>   | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>144 206 640</b>  |
| 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 visszafizetése    | 654 555             |
| 7           | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel | 9 964 138           | 7          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                      | <b>556 190 047</b>  | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>438 343 883</b>  |
| 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 igénybevétel | 0                   | 4          | Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése    | 0                   |
|             |                                                                                                                                  | 0                   | 5          | Céltartalék                                                  | 0                   |
| <b>III.</b> | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                         | <b>649 340</b>      |            |                                                              | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>0</b>            |            |                                                              | <b>0</b>            |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>582 550 523</b>  |            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>582 550 523</b>  |