

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés 2. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	177 301 948	2 621 850
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 686 300	6 925 550
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 295 276	54 295 276	50 509 276	-3 786 000
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	51 625 960	51 625 960	77 102 900	25 476 940
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	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	2 117 898
	Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint	0	0	20 049 385	20 049 385
B16	Működési átvett pénzeszköz				
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	25 000 000	28 612 700	28 612 700	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	10 392 000	10 392 000	10 392 000	0
	- "HU-CRO" pályázat	0	0	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0	0	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	7 732 569	7 732 569	7 732 569	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések				
	- Külföldi helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	11 664 189	11 664 189	11 664 189	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0
	- Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	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	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	4 531 098	4 531 098
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
B354	- Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	0	-25 000 000
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezsi ktg.)	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	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	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	16 799 644
B407	Áfa visszatérítés	37 480 000	37 480 000	37 480 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	183 522	183 522
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	8 000 000	8 000 000	0
B411	Koronavírus elleni védekezés alap	0	0	1 784 450	1 784 450
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	68 668 556	59 739 422
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 484 311 296	1 459 662 118	1 571 105 877	111 443 759
B813	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	111 443 759

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

	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 28.612.700	25 000 000	28 612 700	28 612 700	0
K1101	Bérköltség	19 363 836	19 363 836	19 363 836	0
K1103	Jutalom (0,5 havi)		1 232 536	1 232 536	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)		240 604	240 604	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910	257 910	0
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	20 269 782	21 742 922	21 742 922	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 078	3 775 678	3 775 678	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	100 000	100 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	90 000	220 000	220 000	0
K322	Telefon	65 000	110 000	110 000	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	600 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	15 000	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16 000	100 000	100 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	160 070	280 000	280 000	0
K351	Áfa	227 070	494 100	494 100	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 228 140	2 604 100	2 604 100	0
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	385 826	385 826	0
	Áfa	0	104 174	104 174	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	490 000	490 000	0
	EFOP pályázat (3002026)	7 078 014	7 078 014	7 078 014	0
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813	515 813	515 813	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 610 000	2 610 000	2 610 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				0
K351	Áfa	704 700	704 700	704 700	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 314 700	3 314 700	3 314 700	0
K4	Ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	0
K6	Eszköz beszerzés				
K7	Ingatlan, eszköz felújítás				
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032)	52 893 190	52 893 190	52 893 190	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 028 448	3 028 448	3 028 448	0
K351	Áfa	752 880	752 880	752 880	0
K352	Fizetendő fordított Áfa				0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 781 328	3 781 328	3 781 328	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	38 670 757	38 670 757	38 670 757	0
	Áfa	10 441 105	10 441 105	10 441 105	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	49 111 862	49 111 862	49 111 862	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 168 645	27 168 645	27 168 645	0
K351	Áfa	6 984 534	6 984 534	6 984 534	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624	93 101 624	0
K3	Dologi kiadások összesen:	127 254 803	127 254 803	127 254 803	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566	366 038 566	0
	Áfa	5 728 789	5 728 789	5 728 789	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355	371 767 355	0

	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	11 971 628	11 971 628	12 671 428	699 800
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400	225 400	225 400	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	200 000	200 000
K351	Áfa	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	200 000	200 000
	Építéshez kapcsolódó kiadások	8 234 825	8 234 825	8 628 374	393 549
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0
	Áfa	2 223 403	2 223 403	2 329 654	106 251
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 458 228	10 458 228	10 958 028	499 800
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)	9 964 138	9 964 138	9 964 138	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 328 897	2 328 897	2 328 897	0
K351	Áfa	628 803	628 803	628 803	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 957 700	2 957 700	2 957 700	0
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	5 516 880	5 516 880	5 516 880	0
	Áfa	1 489 558	1 489 558	1 489 558	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	7 006 438	7 006 438	7 006 438	0
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	10 537 512	10 537 512	10 537 512	0
K1101	Bérköltség	8 805 240	8 805 240	8 805 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	8 805 240	8 805 240	8 805 240	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 472	792 472	792 472	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	740 000	740 000	740 000	0
K351	Áfa	199 800	199 800	199 800	0
K3	Dologi kiadások összesen:	939 800	939 800	939 800	0
	Sportcsarnok (3002030)	3 337 875	3 337 875	5 667 208	2 329 333
K1101	Bérköltség	2 565 000	2 565 000	351 000	-2 214 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 565 000	2 565 000	351 000	-2 214 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 875	448 875	61 425	-387 450
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	35 000	35 000	35 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000	3 938 783	3 738 783
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0
				75 000	75 000
K351	Áfa	69 000	69 000	1 096 000	1 027 000
K3	Dologi kiadások összesen:	324 000	324 000	5 254 783	4 930 783
	Stadion (3002018)	4 318 000	4 318 000	5 846 946	1 528 946
K331	Közüzemi díjak	3 300 000	3 300 000	4 485 000	1 185 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	0
K351	Áfa	918 000	918 000	1 261 946	343 946
K3	Dologi kiadások összesen:	4 318 000	4 318 000	5 846 946	1 528 946

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	16 795 000	16 795 000	16 795 000	0
	Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000	6 759 000	0
	ebből:				0
	- lakhatási, települési	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0
	- gyógyszer	250 000	250 000	250 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000	100 000	0
	- méltányossági támogatás	609 000	609 000	609 000	0
	Évvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000	0
	Köztemetés	610 000	610 000	610 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	0
K332	Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000	380 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000	216 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000	200 000	0
K351	Áfa	213 000	213 000	213 000	0
	Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
	Utak karbantartása (3002008)	6 000 000	6 000 000	8 895 850	2 895 850
K334	Karbantartási feladatok + sebességcsillapító küszöb, táblák kihelyezése (137,138,141,144,144/2020 Hat.) + Májusi felmérés szerint	4 380 000	4 380 000	6 684 449	2 304 449
K351	Áfa	1 620 000	1 620 000	2 211 401	591 401
K3	Dologi kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000	8 895 850	2 895 850
	Közüvilágítás kiadásai (3002029)	16 848 734	16 848 734	17 642 751	794 017
K331	Közüüzemi díj	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	800 000	800 000	800 000	0
K351	Áfa	3 582 014	3 582 014	3 582 014	0
K3	Dologi kiadások összesen:	16 848 734	16 848 734	16 848 734	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (Hunyadi u. és művház) 24/2020			625 210	625 210
	Áfa			168 807	168 807
K6	Beruházási kiadások összesen:			794 017	794 017
	Településüzemeltetés kiadásai (3002035)	0	0	32 034 248	32 034 248
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 000 000	19 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 325 000	3 325 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése			600 000	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 010 000	1 010 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	200 000
K331	Közüüzemi díjak			430 000	430 000
K333	Bérleti és lízing díjak			150 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 776 087	1 776 087
K337	Egyéb szolgáltatások			2 687 401	2 687 401
K341	Kiküldetések kiadásai			150 000	150 000
K351	Áfa			2 505 760	2 505 760
K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
	Faültetés újszülöttek ligete 35/2020			200 000	200 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	9 909 248	9 909 248
	Köztemető fenntartás kiadásai (3002002)	1 387 541	1 387 541	0	-1 387 541
K331	Közüüzemi díj	30 000	30 000	0	-30 000
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0	-350 000
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0	-700 000
K351	Áfa	307 541	307 541	0	-307 541
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	0	-1 387 541
	Koronavírus elleni védekezés (3002032)	0	50 000 000	17 177 169	-32 822 831
K311	Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)	0	28 572 000	5 940 000	-22 632 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	15 748 000	7 707 067	-8 040 933
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	460 176	460 176
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	330 000	330 000
K351	Áfa	0	5 680 000	2 739 926	-2 940 074
K3	Dologi kiadások összesen:	0	50 000 000	17 177 169	-32 822 831

K512	Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940	86 393 312	-38 180 628
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000	-2 500 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	1 600 000	-1 600 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	-300 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	-300 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400	29 671 152	-29 647 248
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	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	0
	Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	0	2 650 000	2 650 000
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	0	0	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	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
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946	20 675 946	0
	Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint közművelődési támogatás	0	0	2 766 620	2 766 620
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	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	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	381 721 476	408 159 597	454 058 852	45 899 255
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	267 587 876	267 587 876	312 842 306	45 254 430
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	644 825
	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 770 040	1 075 384 807	1 088 675 456	13 290 649

K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	12 842 081	12 842 081
	Sportcsarnok vízvezetékrendszerének a felújítása átadott	0	0	7 462 050	7 462 050
	Óvoda udvar fejlesztése 1 ütem	0	0	5 380 031	5 380 031
K6	Beruházás (bruttó)	128 266 256	128 266 256	118 073 525	-10 192 731
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	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	0
	Okospad beszerzés 2 db	0	0	1 149 350	1 149 350
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	1 500 000	1 500 000
	Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	10 000 000	4 619 969	-5 380 031
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajtóterő / sajtóterős felújítás	10 000 000	10 000 000	2 537 950	-7 462 050
	Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
K7	Felújítás (bruttó)	14 000 000	12 000 000	12 000 000	0
	Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Tájház felújítás (állagmegóvás)	2 000 000	0	0	0
	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 245 139	579 735 139	583 678 306	3 943 167

K513	Tartalék	150 474 839	39 720 894	133 930 837	94 209 943
	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	104 498 813	94 209 943
	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	111 443 759

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

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	22 061 900	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	644 825
B8131	Alaptevékenység maradványa	3 420 844	3 420 844	3 420 844	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	644 825

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	80 972 315	80 972 315	81 480 051	507 736
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	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	0
K1109	Közlekedési költség térítés	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	0
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	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	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	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	0
K123	Megbízási díj (mediatori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 800 023	95 800 023	96 307 759	507 736
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	15 354 410	137 089
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)				0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
K331	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	800 000	800 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő ajszavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	6 000 000	9 445 843	9 445 843	0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	0
K341	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	400 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 250 000	7 180 378	7 180 378	0
K352	Fizetendő Áfa	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	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 124 000	35 500 221	35 500 221	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	800 000	800 000	800 000	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	500 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	351 000	351 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	644 825

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés 1. módosítás

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Eltérés		
		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	0	3061500	3 061 500
	Óvodaudvar felújításra átvett			0			0	5 380 031		5 380 031			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			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	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	0	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	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
	- terembérelti díjak	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	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	0	0	0
B408	Kamatbevétel	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
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	20 112 750	-3061500	17 051 250
	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	28 203 180	0	28 203 180
B8131	Alaptevékenység maradványa		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	53 695 961	0	48 315 930

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Eltérés		
		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	10 879 440	0	10 879 440
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	0	0	0
K1107	Bankszámla költségterítés	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	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	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	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	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	0	0	0
K123	Tanulószerződés szerinti kifizetések	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	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	10 879 440	0	10 879 440
	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	2 307 760	0	2 307 760
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	2 307 760	0	2 307 760
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	0	0	0
	- gyógyszer	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	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									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	0	0	0
	- munkaruha	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	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	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	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	0	0	0
K331	Közüzemi díjak										0	0	
	- víz, csatorna	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	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	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	27 660 417	0	27 660 417
K333	Bérleti díjak	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	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	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	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	0	0	0
	- üzemorvos	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	0	0	0
	- tudószűrő	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	0	0	0
	- forró drót	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	0	0	0
	- rovarirtás	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	0	0	0
	- fűtés készenlét, ügyelet	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	0	0	0
	- egyéb szolgáltatások (ételfűtő, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	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	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	7 468 313	0	7 468 313
K352	Fizetendő Áfa	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
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	35 128 730	0	35 128 730
	Eszköz beszerzések Udvari játékok beszerzése			0			0	5 380 031		5 380 031	5 380 031	0	5 380 031
	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	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	5 380 031	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	53 695 961	0	48 315 930

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	62 248 016	63 721 156	80 237 156
	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 - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 686 300	3.	Dologi kiadások	382 250 926	433 626 886	419 745 358
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	105 921 236	127 612 176	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000	17 095 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	8 048 934	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	124 573 940	86 393 312
	Működési célú központosított előirányzatok				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 222 266	24 389 549	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			12 842 081
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	567 735 139	558 836 225
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	151 500 000	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	23 876 328	III.	Tartalékok			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	1.	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	104 498 813
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	72 050 867	89 034 033	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	8 000 000	9 784 450	IV.	Intézményfinanszírozás			
8.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	267 587 876	312 842 306
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				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	572 385 334	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingtalan értékesítés	50 000 000	8 929 134	68 668 556	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722					
2.	Kölcsönök visszatérülése								
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	1 651 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 420 844					
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 168 565	148 813 390		Kiadás összesen:	143 792 344	148 168 565	148 813 390

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	173 794 929	184 674 369
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	267 587 876	312 842 306	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	157 253 730
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			5 380 031	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	6 380 031
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053	5 374 053					
	Bevétel összesen:	327 147 929	327 147 929	380 843 890		Kiadás összesen:	327 147 929	327 147 929	380 843 890

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			102 720 596
		109 871 365	
<u>Csökkentő tétel</u>			
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 közüti 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		
<u>Növelő tétel</u>			
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831	
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		12 950 000	
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		52 076 912	
Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
<u>Részleteiben:</u>			
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		171 450	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közü és köztér kialakítás vizellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közüművesítése	11 171 450		
<u>Növelő tétel</u>			
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		ezer forintban												
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 301 948	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162	14775162
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	190 686 300	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525	15890525
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	127 612 176	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348	10634348
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745
	Működési célú központosított előirányzatok													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 389 549	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462	2 032 462
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	151 500 000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000	12625000
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	89 034 033	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503	7419503
7.	Egyéb sajátos bevételek	9 784 450	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371	815371
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel	572 385 334	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778	47698778
	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
	Ingatlan értékesítés	68 668 556	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380	5722380
III.	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227
	Kölcsönök visszatérülése													
	Bevétel összesen:	1 806 284 599	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	80 237 156	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430	6686430
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 306 863	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905	1108905
3.	Dologi kiadások	419 745 358	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780	34978780
4.	Szociális támogatások	17 095 000	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583
5.	Működési átdottott pénzeszközök	86 393 312	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443	7199443
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átdottott pénzeszközök	12 842 081	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173	1070173
2.	Beruházási kiadások	558 836 225	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685	46569685
3.	Felújítási kiadások	12 000 000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	104 498 813	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234	8708234
2.	Céltartalék	29 432 024	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 842 306	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192
2.	Közműszervei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	141 216 546	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576
	Kiadás összesen:	1 806 284 599	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717	150 523 717

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	312 842 306	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192	26 070 192
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	5 380 031								5 380 031				
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838
	Bevétel összesen:	380 843 890	31 288 655	31 288 655	31 288 655	31 288 655	31 288 655	31 288 655	31 288 655	36 668 686	31 288 655	31 288 655	31 288 655	31 288 655
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	184 674 369	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531	15 389 531
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	157 253 730	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478	13 104 478
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	6 380 031									6 380 031			
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	380 843 890	31 205 322	31 205 322	31 205 322	31 205 322	31 205 322	31 205 322	31 205 322	31 205 322	37 585 353	31 205 322	31 205 322	31 205 322

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	forrás			
			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK						
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	
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	10 458 228	10 458 228			
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	7 006 438	7 006 438			
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862			
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355			
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000	490 000	490 000			
FELHALMOZÁSI ÁTADOTT						
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050	
Óvoda udvar fejlesztése		5 380 031			5 380 031	
Összesen:	567 735 139	567 735 139	438 833 883	0	128 901 256	0
FELÚJÍTÁSOK						
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	
Összesen:	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	17 095 000
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 idősök 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
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u>		
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940	86 393 312
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	1 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000
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. - 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 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 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 támogatás	12 622 000	20 675 946	20 675 946
Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint közművelődési támogatás	0	0	2 766 620
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	8 600 000
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 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	503 649 358	1.	Személyi juttatások	63 721 156	80 237 156
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	13 306 863
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	23 876 328	3.	Dologi kiadások	257 126 886	268 245 358
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	203 209 032	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	86 393 312
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	572 385 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	558 836 225
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	68 668 556	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	12 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 842 081
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	605 828 604
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 654 784 599		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 654 784 599

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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 /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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	176 500 000	151 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	151 500 000
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000	151 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000	151 500 000

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	503 649 358	1.	Személyi juttatások	63 721 156	80 237 156
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	13 306 863
3.	Működési bevételek	23 876 328	23 876 328	3.	Dologi kiadások	433 626 886	419 745 358
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	203 209 032	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	86 393 312
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	572 385 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	558 836 225
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	68 668 556	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	12 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 842 081
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	605 828 604
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 806 284 599		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 806 284 599

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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 /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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 /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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 3/2020. (122.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (122.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati 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 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	184 674 369
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	157 253 730
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
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	1 000 000	6 380 031
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 380 031	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	318 216 359	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	327 147 929	380 843 890		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	380 843 890

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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 /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () 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

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	3 865 500	1.	Személyi juttatások	173 794 929	184 674 369
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	157 253 730
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
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	1 000 000	6 380 031
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 380 031	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	318 216 359	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	327 147 929	380 843 890		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	380 843 890

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

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 301 948	179 429 571	181 223 867	183 036 106	1. Személyi juttatások	80 237 156	81 039 528	81 849 923	82 668 422
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	419 745 358	423 942 812	428 182 240	432 464 062
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 átadott pénzeszközök	86 393 312	87 257 245	88 129 818	89 011 116
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 átadott pénzeszközök	12 842 081	12 970 502	13 100 207	13 231 209
2. Közhatalmi bevételek	151 500 000	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2. Beruházási kiadások	558 836 225	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	12 000 000	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	104 498 813	105 543 801	106 599 239	107 665 232
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	312 842 306	315 970 729	319 130 436	322 321 741
II. Felhalmozási átvett pénzeszköz	572 385 334	102 094 212	105 260 164	108 457 775	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	18 017 304	18 197 477	18 379 452
III. Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	238 000 867	240 380 875	242 784 684					
1. Kölcsönök visszatérülése									
2.									
Bevétel összesen:	1 806 284 599	1 354 489 678	1 367 914 574	1 381 473 719	Kiadás összesen:	1 806 284 599	1 402 996 460	1 416 906 424	1 430 955 487

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

forintban

BEVÉTELEK		2020	2021	2022	2023	KIADÁSOK		2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz					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

1a 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	184 674 369	186 890 461	188 759 366	190 646 960
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	312 842 306	316 596 414	319 762 378	322 960 002	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	157 253 730	159 144 363	160 738 796	162 349 174
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	5 380 031				2.	Beruházási kiadások	6 380 031	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:	380 843 890	379 961 013	383 753 613	387 584 140		Kiadás összesen:	380 843 890	379 961 013	383 753 613	387 584 140

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

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

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

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

EFOP pályázat

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

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

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

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

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

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

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

MINDÖSSZESEN

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