

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés 1. módosítása			
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	105 921 236
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	2 222 266
B16	Működési átvett pénzeszköz		
	- mezőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000
	- védőnői szolgálat támogatása	25 000 000	28 612 700
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pályá, támogatása	10 392 000	10 392 000
	- "HU-CRO" pályázat	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadió tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	7 732 569	7 732 569
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések		
	- Kültérület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	11 664 189	11 664 189
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadió tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0
	- Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	53 210 690	53 210 690
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	3 957 199	3 957 199
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158
	Közhatalmi bevételek		
B351	- Helyi iparüzési adó	150 000 000	150 000 000
B354	- Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000
B401	- Készlet értékesítés	0	0
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezszi ktg.)	80 000 000	80 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek		
	- bérleti díj	5 317 071	5 317 071
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	18 559 257	18 559 257
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	46 200 000	34 570 867
B407	Áfa visszatérítés	37 480 000	37 480 000
B408	Kamat	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	8 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 484 311 296	1 459 662 118
B813	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 719 490 018	1 694 840 840
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
	Igazgatási tevékenység kiadásai	233 509 324	233 509 324
K121	Bérlő költség (tisztelt díj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224
K1101	Bérlő költség (adminisztráció)	3 720 000	3 720 000
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	310 600	310 600
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699

K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	300 000	300 000
K121	Választott képviselők juttatása	5 200 000	5 200 000
K123	Reprezentáció (polgármester)	2 000 000	2 000 000
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 000	392 000
K1	Személyi juttatások összesen:	23 409 594	23 409 594
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 097 000	4 097 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	70 000	70 000
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	6 000 000	6 000 000
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Kovács K., Szentlőrinc, Noévbri)	3 900 000	3 900 000
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfigyelő	263 000	263 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	6 400 000	6 400 000
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	80 000 000	80 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000	13 000 000
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)	7 000 000	7 000 000
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	34 771 000	34 771 000
K352	Fizetendő Áfa	42 198 730	42 198 730
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidő, engedélyezési díj)	10 100 000	10 100 000
K3	Dologi kiadások összesen:	206 002 730	206 002 730
	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000
	Áfa	135 000	135 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	635 000	635 000

	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft	4 410 424	4 410 424
K1101	Bérköltség	2 511 600	2 511 600
K1103	Jutalom (1 havi)	210 600	210 600
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	148 699	148 699
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 962 899	2 962 899
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 075	514 075
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	100 000
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000
K351	Áfa	198 450	198 450
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000
K3	Dologi kiadások összesen:	933 450	933 450
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 28.612.700	25 000 000	28 612 700
K1101	Bérköltség	19 363 836	19 363 836
K1103	Jutalom (0,5 havi)		1 232 536
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)		240 604
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240
K1	Személyi juttatások összesen:	20 269 782	21 742 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 078	3 775 678
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	100 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	90 000	220 000
K322	Telefon	65 000	110 000
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	600 000	1 200 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	15 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	50 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16 000	100 000
K341	Kiküldetési kiadás	160 070	280 000
K351	Áfa	227 070	494 100
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 228 140	2 604 100
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	385 826
	Áfa	0	104 174
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	490 000
	EFOP pályázat (3002026)	7 078 014	7 078 014
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 947 501	2 947 501
K1	Személyi juttatások összesen:	2 947 501	2 947 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813	515 813
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 610 000	2 610 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		
K351	Áfa	704 700	704 700
K3	Dologi kiadások összesen:	3 314 700	3 314 700
K4	Ösztöndíj	300 000	300 000
K6	Eszköz beszerzés		
K7	Ingatlan, eszköz felújítás		
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	52 893 190	52 893 190
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 028 448	3 028 448
K351	Áfa	752 880	752 880
K352	Fizetendő fordított Áfa		
K3	Dologi kiadások összesen:	3 781 328	3 781 328
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	38 670 757	38 670 757
	Áfa	10 441 105	10 441 105
K6	Beruházási kiadások összesen:	49 111 862	49 111 862
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 168 645	27 168 645
K351	Áfa	6 984 534	6 984 534
K352	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624
K3	Dologi kiadások összesen:	127 254 803	127 254 803

	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566
	Áfa	5 728 789	5 728 789
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355
	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	11 971 628	11 971 628
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	1 288 000	1 288 000
K1	Személyi juttatások összesen:	1 288 000	1 288 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400	225 400
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
K351	Áfa	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	8 234 825	8 234 825
	Eszközbeszerzés	0	0
	Áfa	2 223 403	2 223 403
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 458 228	10 458 228

	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadi-dő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)	9 964 138	9 964 138
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 328 897	2 328 897
K351	Áfa	628 803	628 803
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 957 700	2 957 700
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	5 516 880	5 516 880
	Áfa	1 489 558	1 489 558
K6	Beruházási kiadások összesen:	7 006 438	7 006 438
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0
	Áfa	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	10 537 512	10 537 512
K1101	Béreköltség	8 805 240	8 805 240
K1	Személyi juttatások összesen:	8 805 240	8 805 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 472	792 472
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	740 000	740 000
K351	Áfa	199 800	199 800
K3	Dologi kiadások összesen:	939 800	939 800
	Sportcsarnok (3002030)	3 337 875	3 337 875
K1101	Béreköltség	2 565 000	2 565 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 565 000	2 565 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 875	448 875
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	35 000	35 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000
K351	Áfa	69 000	69 000
K3	Dologi kiadások összesen:	324 000	324 000
	Stadion (3002018)	4 318 000	4 318 000
K331	Közüzemi díjak	3 300 000	3 300 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	70 000	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000
K351	Áfa	918 000	918 000
K3	Dologi kiadások összesen:	4 318 000	4 318 000
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	16 795 000	16 795 000
	Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000
	ebből:		
	- lakhatási, települési	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 idősok támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
	Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000
	Köztemetés	610 000	610 000
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások		
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
K332	Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000
K351	Áfa	213 000	213 000
	Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000
	Utak karbantartása (3002008)	6 000 000	6 000 000
K334	Karbantartási feladatok	4 380 000	4 380 000
K351	Áfa	1 620 000	1 620 000
K3	Dologi kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000
	Közüilágítás kiadásai (3002029)	16 848 734	16 848 734
K331	Közülemi díj	4 300 000	4 300 000
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	800 000	800 000

K351	Áfa	3 582 014	3 582 014
K3	Dologi kiadások összesen:	16 848 734	16 848 734
	Köztetető fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541
K331	Közüzemi díj	30 000	30 000
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000
K351	Áfa	307 541	307 541
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541
	Média kiadásai (3002017)	6 960 000	6 960 000
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000
K351	Áfa	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	6 960 000
	Koronavírus elleni védekezés (3002032)	0	50 000 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)	0	28 572 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	15 748 000
K351	Áfa	0	5 680 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	50 000 000

K512	Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340
K915	Intézmény fenntartási kiadások	381 721 476	408 159 597
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	267 587 876	267 587 876
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	140 571 721
	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17 838 915
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	17 838 915	17 838 915
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 770 040	1 075 384 807
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0
		0	0
K6	Beruházás (bruttó)	128 266 256	128 266 256
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596
	Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	10 000 000
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajtóterő / sajtóterős felújítás	10 000 000	10 000 000
	Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000
	Részesedések	0	0
	-	0	0
K7	Felújítás (bruttó)	14 000 000	12 000 000
	Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000
	Tájház felújítás (állagmegóvás)	2 000 000	0
	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 245 139	579 735 139
K513	Tartalék	150 474 839	39 720 894
	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870
	Céltartalék	40 603 474	29 432 024
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 719 490 018	1 694 840 840

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000 000
28 572 000
15 748 000
5 680 000
50 000 000

8 053 946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 053 946
0
0
0
0
26 438 121
0
26 438 121
0
0
87 614 767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 000 000
0
-2 000 000
0
-1 510 000
-110 753 945
-99 582 495
-11 171 450
-24 649 178

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 1.módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	22 061 900	0	-22 061 900
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	26 438 121
B8131	Alaptevékenység maradványa	3 420 844	3 420 844	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	4 376 221

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	80 972 315	80 972 315	0
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	6 252 900	6 252 900	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	116 242	116 242	0
K1109	Közlekedési költség térítés	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	0
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	2 831 171	2 831 171	0
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20fő*1 alkalom)	298 000	298 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	240 000	240 000	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	1 978 795	1 978 795	0
K123	Megbízási díj (mediatori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	1 170 000	1 170 000	0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 800 023	95 800 023	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	0
K331	Közüzeti díjak	3 200 000	3 200 000	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	800 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő ajszátjavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	6 000 000	9 445 843	3 445 843
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 400 000	4 400 000	0
K341	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 250 000	7 180 378	930 378
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	250 000	250 000	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 124 000	35 500 221	4 376 221
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	800 000	800 000	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	351 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	1 651 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	4 376 221

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	Eltérés		
		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	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	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	0	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
B404	Bérletdíj bevételei			0			0			0
	- terembérlési díjak	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	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)						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	0	0	0
	Étkeztetés	44 966 259	6 659 701	51 625 960	44 966 259	6 659 701	51 625 960	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa		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	0	0	0

327147929

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	Eltérés		
		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	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	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	0	0	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 200 000	900 000	5 100 000	4 200 000	900 000	5 100 000	0	0	0
K1109	Közlékedési költségterítés	900 000	50 000	950 000	900 000	50 000	950 000	0	0	0
K1112	Szociális juttatások (szeműveg)	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottaknak többletfeladat díjazás	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	0	0	0
K123	Tanulószerződés szerinti kifizetések	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	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	0	0	0
	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	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 813 000	5 415 000	30 228 000	24 813 000	5 415 000	30 228 000	0	0	0

K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)									
	- könyv, folyóirat, CD	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	0	0	0
	- játék (éven belüli elhasználódás)	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									
	- irodaszer, nyomtatvány	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	0	0	0
	- tisztítószer	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	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	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	0	0	0
K331	Közüzem díjak									
	- víz, csatorna	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	0	0	0
	- villany	950 000	200 000	1 150 000	950 000	200 000	1 150 000	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	77 000 000	3 000 000	80 000 000	77 000 000	3 000 000	80 000 000	0	0	0
K333	Bérleti díjak	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	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	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	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
	- továbbképzés	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	0	0	0
	- munkavédelem	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	0	0	0
	- tüdőszűrő	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások									
	- postai, banki díjak	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	0	0	0
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	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	0	0	0
	- szemétszállítás	120 000	20 000	140 000	120 000	20 000	140 000	0	0	0
	- fűtés készenlét, ügylet	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	0	0	0
	- egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	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	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	0	0	0
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	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	0	0	0
	Eszköz beszerzések (beépített szekrény)	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	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 970 009	45 177 920	327 147 929	281 970 009	45 177 920	327 147 929	0	0	0

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		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	62 248 016	63 721 156
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	10 369 313
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750	3.	Dologi kiadások	382 250 926	433 626 886
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	105 921 236	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	124 573 940
	Működési célú központosított előirányzatok			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 222 266	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	567 735 139
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	12 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	1.	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	72 050 867	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	8 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás		
8.	Kamat	1 000	1 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	267 587 876
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	140 571 721
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	567 854 236	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722				
2.	Kölcsönök visszatérülése						
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840

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		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) 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
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Kamat	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
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások		
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844				
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 168 565		Kiadás összesen:	143 792 344	148 168 565

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		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	804 000	1.	Személyi juttatások	173 794 929	173 794 929
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	267 587 876	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	30 228 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000	122 125 000
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Kamat	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások		
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053				
	Bevétel összesen:	327 147 929	327 147 929		Kiadás összesen:	327 147 929	327 147 929

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			10 288 870
		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		
Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		171 450	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
2.	Önkormányzati támogatás	267 587 876	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	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													
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:	327 147 929	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	173 794 929	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000
3.	Dologi kiadások	122 125 000	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	1 000 000									1 000 000			
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	327 147 929	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	28 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994

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	
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596				94 291 596	
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000				10 000 000	
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajtóterő	10 000 000				10 000 000	
Buszmegálló építés	12 000 000				12 000 000	
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000				635 000	
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	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			
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862		49 111 862			
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355		371 767 355			
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálatához	490 000		490 000			
RÉSZESEDÉSEK						
-	0		0	0	0	0
Összesen:	567 735 139	0	438 833 883	0	128 901 256	0
FELÚJÍTÁSOK						
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000				2 000 000	
Játszóterek felújítása	10 000 000				10 000 000	
Összesen:	12 000 000	0	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
Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	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	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	1.	Személyi juttatások	63 721 156
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	3.	Dologi kiadások	257 126 886
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	1.	Beruházási kiadások	567 735 139
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	2.	Felújítási kiadások	12 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 518 340 840	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 518 340 840

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

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

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		472 411 018	1. Személyi juttatások	63 721 156
2. Közhatalmi bevételek		176 500 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313
3. Működési bevételek		23 876 328	3. Dologi kiadások	433 626 886
4. Működési célú átvett pénzeszközök		47 817 269	4. Szociális támogatások	17 095 000
5. Egyéb sajátos bevételek		162 274 133	5. Egyéb működési célú kiadások	124 573 940
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		567 854 236	1. Beruházási kiadások	567 735 139
2. Felhalmozási bevételek		8 929 134	2. Felújítási kiadások	12 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		235 178 722	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 694 840 840	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 680 098	176 776 259	178 544 022	180 329 462	1. Személyi juttatások	63 721 156	64 358 368	65 001 951	65 651 971
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	183 760 750	185 965 879	187 825 538	189 703 793	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	10 473 006	10 577 736	10 683 514
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	107 192 291	108 264 214	109 346 856	3. Dologi kiadások	433 626 886	437 963 155	442 342 786	446 766 214
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 átdott pénzeszközök	124 573 940	125 819 679	127 077 876	128 348 655
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 248 933	2 271 423	2 294 137	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök				
2. Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2. Beruházási kiadások	567 735 139	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	72 050 867	72 915 477	73 644 632	74 381 078	1. Általános tartalék	10 288 870	10 391 759	10 495 676	10 600 633
6. Egyéb sajátos bevételek	8 000 000	8 096 000	8 176 960	8 258 730	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	267 587 876	270 263 755	272 966 392	275 696 056
II. Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	102 094 212	105 260 164	108 457 775	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 571 721	141 977 438	143 397 213	144 831 185
1. Ingatlan értékesítés	8 929 134	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:	1 694 840 840	1 281 450 360	1 294 144 863	1 306 966 311	Kiadás összesen:	1 694 840 840	1 281 450 360	1 294 144 864	1 306 966 311

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	95 800 023	96 949 623	97 919 120	98 898 311
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	140 571 721	142 258 582	143 681 167	145 117 979	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 399 929	15 553 928	15 709 467
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3.	Dologi kiadások	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:	148 168 565	149 946 588	151 446 054	152 960 514		Kiadás összesen:	148 168 565	149 946 588	151 446 054	152 960 514

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

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

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
1	A helyi önkormányzatok, helyi 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