

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Önkormányzatok működési támogatásai							1. Személyi juttatások						
								153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		227 186 480	227 186 480	227 186 480	227 186 480	221 628 000	3. Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 294 604	541 496 109	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		64 528 900	64 528 900	64 528 900	64 528 900	85 544 364	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000	
Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása		57 272 463	57 272 463	57 272 463	57 272 463	39 181 353	5. Működési átdatott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	6. Támogatás visszafizetése	0	0	0	8 004 386	8 004 386	
Működési célú központosított előirányzatok		27 983 237	27 983 237	47 023 373	47 023 373	47 223 373							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			6 355 470	10 569 270	10 569 270	31 074 877	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. Működési átvett pénzeszköz							1. Beruházási kiadások						
		51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	47 941 214	407 318 830						
3. Közhatalmi bevételek							2. Felújítási kiadások						
		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	31 512 950						
4. Szolgáltatások ellenértéke							III. Tartalékok						
		6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	10 359 709	1. Általános tartalék						
		99 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	180 409 485						
5. Továbbszámlázott szolgáltatások							2. Céltartalék						
		36 270 790	36 270 790	36 270 790	36 270 790	56 107 358	31 252 906						
6. Tulajdonosi bevételek							IV. Intézményfinanszírozás						
		236 974 950	238 054 950	238 054 950	238 054 950	241 778 772	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása						
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés							328 296 080						
		1 000	1 000	86 031	1 812 059	2 363 713	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása						
8. Kamatbevételek							146 585 015						
		15 211 154	15 211 154	15 886 927	16 186 927	16 187 448	146 585 015						
9. Egyéb működési bevételek							V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
							1. Állami előleg visszafizetése						
							21 261 886						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							VI. Befektetés						
							1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
							0						
1. Felhalmozási bevételek		143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	0						
2. Ingatlan értékesítés		72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	0						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							0						
1. Előző év pénzeszközei		505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	0						
2. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	280 000 000	0						
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	27 851 346	0						
Bevétel összesen:		1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	2 657 431 499	Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	2 657 431 499	

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190	131 104 369
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694	18 238 694
3.	Működési támogatás	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233	37 569 467
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4.	Működési átdot pénzeszközök					
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	1 173 756	1 173 756	1 173 756	5.	Elvonások, befizetések					
6.	Egyéb sajátos bevételek						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átdot pénzeszközök					
8.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 487	5 881	8 118							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							2. Beruházási kiadások						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900	837 900	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							3. Felújítási kiadások						
1.	Előző év pénzeszközei	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792							
Bevétel összesen:		164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430	Kiadás összesen:		164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.19) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547	264 063 490
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500	35 803 031	35 583 030
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	20 830 812	20 830 812	3.	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024	193 303 360
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	200 000	150 057	4.	Működési átdatott pénzeszközök					
5.	Ellátási díjak				34 090 250	45 422 319	5.	Elvonások, befizetések					
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	28 948 000	28 516 395	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
7.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	491 785	836 667	1.	Felhalmozási átdatott pénzeszközök					
8.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807	3 664 264
	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	562 332	3.	Felújítási kiadások					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz												
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző év pénzeszközei	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482							
Bevétel összesen:		458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144		Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			180 409 485
Általános tartalék 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet			172 148 793
Általános tartalék 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet			91 611 063
Általános tartalék 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet			81 223
Általános tartalék __./2023. (__.__.) Önkormányzati rendelet			105 027 647
Céltartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			31 252 906
<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	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000	
<u>Pályázati alap</u>			
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		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet, 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet			26 252 906
<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	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000	
<u>Pályázati alap</u>			
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		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet			92 883 806
<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	
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000	
Freestyle pálya építése - sajtóterő		12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>			
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		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék /2023. (. . .) Önkormányzati rendelet			92 883 806
<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	
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000	
Freestyle pálya építése - sajtóterő		12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>			
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		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		

<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban														
BEVÉTELEK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 628 000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 544 364	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697
	Települési önkormányzat gyermekképztetési feladatainak támogatása	39 181 353	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított előirányzatok	47 223 373	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 074 877	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 941 214	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101
3.	Közhatalmi bevételek	166 016 468	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706
4.	Szolgáltatások ellenértéke	10 359 709	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417
6.	Tulajdonosi bevételek	56 107 358	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	241 778 772	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231
8.	Kamat	2 363 713	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976
9.	Egyéb működési bevételek	16 187 448	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	471 290 654	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221
	Ingatlan értékesítés	86 794 378	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865
III.	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505919522											
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	280 000 000										100000000	100000000	80000000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 851 346	27 851 346											
	Bevétel összesen:	2 657 431 499	659 557 908	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	253 638 386	253 638 386	233 638 386
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	162 224 373	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077
3.	Dologi kiadások	541 496 109	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676
4.	Szociális támogatások	23 975 000	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917
5.	Működési áladott pénzeszközök	125 428 071	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339
6.	Támogatás visszafizetés	8 004 386	0	0	0	0	0	8004386	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	524 897 823	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485
3.	Felújítási kiadások	242 591 672	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	105 027 647	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304
2.	Céltartalék	92 883 806	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751

V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886					21261886							
VI.	Befektetés	280 000 000										100000000	100000000	80000000
Kiadás összesen:		2 657 431 599	195 680 444	195 680 444	195 680 444	195 680 444	216 942 330	203 684 830	195 680 444	195 680 444	195 680 444	295 680 444	295 680 444	275 680 444

3/b. számú melléklet a _/2023. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	159 705 015	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 752	13 308 752	13 308 752
2.	Működési támogatás	9 551 749	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	8 118	3783	0	0	459	245	0	0	0	1394	0	0	2237
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13810792											
	Bevétel összesen:	187 750 430	28 308 785	14 494 210	14 494 460	14 494 669	14 494 455	14 494 460	14 494 210	14 494 210	14 495 854	14 494 211	14 494 211	14 496 698
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	131 104 369	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519892	1519892
3.	Dologi kiadások	37 569 467	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	837 900	102200	286500	59200						390000			
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	187 750 430	15 678 244	15 862 544	15 635 244	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 966 044	15 576 044	15 576 045	15 576 045

3/c. számú melléklet a /2023. (. .) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

	Kiadás összesen:	496 614 144	41 156 252	41 574 933	41 079 157	41 079 157	41 079 157	41 079 157	41 263 032	42 268 104	42 189 271	41 079 157	41 079 157	41 687 614
--	------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Freestyle pálya építése - sajátterő	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	47 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Elektromos töltőállomás	600 000	600 000	600 000	712 978
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053	134 500 901	180 997 029
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600	104 684 450	104 416 073
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177
Közüvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 413 000	2 413 283	2 657 647
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útatvágás javítással	2 944 865	2 944 865	2 944 865	-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	701 802	701 802
Közüvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	1 150 747	1 150 747	906 100
Közüösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	1 742 313	5 000 000	4 415 800
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás			152 991	373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők			195 000	195 000
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó			3 417 206	7 102 881
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj			18 630 900	18 630 900
Könyvtár és közüösségi tér fejlesztési pályázat				38 236 626
Óvoda udvar fejlesztés				978 001
Kozármisleny 0141/5 hrsz,0141/6 hrsz telkek vásárlása				
Belterületi utak pályázat				
Tájház udvar és Népi építészeteti pályázat				
Összesen:	413 858 557	413 858 557	475 608 322	561 540 275
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózá csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	311 150	311 150
Könyvtár és közüösségi tér fejlesztési pályázat	-	-	-	200 000 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)				
Összesen:	31 824 100	31 824 100	31 824 100	228 124 100

4. számú melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

sai, felújításai

forintban

Módosított előirányzat _/2023. (./.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
	Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
10 000 000	10 000 000		
1 016 000			1 016 000
13 217 319	6 158 319		7 059 000
712 978			712 978
176 938 870	176 750 570		188 300
104 994 908	104 994 908		
85 998 177	85 998 177		
244 647			244 647
1 143 000			1 143 000
-			-
701 802			701 802
906 100			906 100
4 415 800			4 415 800
373 261			373 261
208 917			208 917
7 102 881			7 102 881
38 236 626	38 236 626		
978 001			978 001
25 628 275			25 628 275
19 091 741	19 091 741		
32 988 520	32 988 520		
524 897 823	474 218 861	-	50 678 962
			-
27 812 950			27 812 950
311 150			311 150
200 000 000	200 000 000		
14 467 572	14 467 572		
242 591 672	214 467 572	-	28 124 100

5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez nyzati rendelethez nyzati rendelethez nyzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

		forintban	forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2023. I) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000
Rendkívüli települési támogatás					
ebből:					
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (máltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000	4 100 000
- évvégi idösek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idösek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás					
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai					
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)					
Áfa	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000

6. számú melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban							
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai

	forintban		forintban		forintban	
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2023. I) Önkormányzati rendelet	
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071	
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	3 420 000	
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810	9 347 810	9 347 810	
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000	640 000	640 000	
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000	8 000 000	8 231 499	
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - kazáncsere	0	0	0	0	6 000 000	
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768	3 090 768	3 090 768	
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	167 125	
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	3 433 334	
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	10 540 000	10 540 000	12 057 135	12 057 135	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000	602 000	602 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	678 000	678 000	678 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	0	0	0	100 000	
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000	600 000	196 388	
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban						
Bevételek		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.beli/üri	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	641 135 917	1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273
2.	Közhatalmi bevételek						2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	66 467 067	3.	Dologi kiadások	337 701 553	349 822 864	352 171 755	360 706 731	375 479 641
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	47 941 214	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	364 014 933	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071
							6.	Támogatás visszafizetése	0	0	0	8 004 386	8 004 386
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beli/üri	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100	242 591 672
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
		505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522			686 543 486	678 282 794	598 065 064	535 166 036	706 743 661
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
									21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
						307 851 346	V. BEFEKTETÉSI		0	0	0	100 000 000	280 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052	2 491 415 031	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052	2 491 415 031

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Bevételek		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.beli/üri		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások		0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beli/üri		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
0							0						

ÁLLAM (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK													
Bevételek		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.beli/üri		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beli/üri		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468

ÖSSZESEN													
Bevételek		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (____) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.beli/üri		593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	641 135 917	1. Személyi juttatások		153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273
2. Közhatalmi bevételek		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919
3. Működési bevételek		42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	66 467 067	3. Dologi kiadások		479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 380 635	541 496 109
4. Működési célú átvett pénzeszközök		51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	47 941 214	4. Szociális támogatások		22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 675 000	23 975 000
5. Egyéb sajátos bevételek		351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	364 014 933	5. Egyéb működési célú kiadások		80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beli/üri		143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	1. Beruházási kiadások		407 318 830	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823
2. Felhalmozási bevételek		72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	2. Felújítási kiadások		31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100	242 591 672
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
		505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	813 770 888			686 543 486	678 282 794	598 065 064	535 166 036	706 743 360
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956	2 657 431 499	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956	2 657 431 499

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)

KÖTELEZŐ FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3.	Dologi kiadások	27 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	3 682 874	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017	186 750 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (.....) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0		0	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

ALLAMI (ALLAMGAZGATÁSI FELADATOK)								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (__.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000

ÖSSZESEN

ÜSSZESEN								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ____./2023. (____.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1. Személyi juttatások	119 328 172
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3. Dologi kiadások	28 213 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	3 682 874	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807

feladatok szerinti bontásban

forintban	forintban	forintban	forintban
Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (____) Önkormányzati rendelet
127 067 946	131 067 946	130 941 190	131 104 369
17 123 410	18 225 006	18 238 694	18 238 694
27 887 024	28 131 452	36 567 233	36 569 467
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 270 000	1 159 219	837 900	837 900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
173 348 380	178 583 623	186 585 017	186 750 430

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0	0
0	0	0	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (____) Önkormányzati rendelet
127 067 946	131 067 946	130 941 190	131 104 369
17 123 410	18 225 006	18 238 694	18 238 694
28 887 024	29 131 452	37 567 233	37 569 467
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 270 000	1 159 219	837 900	837 900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (__.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	374 126 892	1. Személyi juttatások	255 692 430
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3. Működési bevételek		57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	74 089 771	3. Dologi kiadások	168 872 632
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	1 398 999	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (__.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (__.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (__.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről		353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	374 126 892	1. Személyi juttatások	255 692 430
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500
3. Működési bevételek		57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	74 089 771	3. Dologi kiadások	168 872 632
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek		800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	1 398 999	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562

10. számú melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
255 692 430	255 358 976	267 531 547	264 063 490
34 097 500	34 097 500	35 803 031	35 583 030
168 872 632	168 638 607	179 016 024	193 303 360
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	783 280	3 055 807	3 664 264
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
255 692 430	255 358 976	267 531 547	264 063 490
34 097 500	34 097 500	35 803 031	35 583 030
168 872 632	168 638 607	179 016 024	193 303 360
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	783 280	3 055 807	3 664 264
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK				2022	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										1. Személyi juttatások				162 224 273	164 170 964	165 812 674	167 470 801
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					201 690 045	204 110 326	206 151 429	208 212 943		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 808 919	21 058 626	21 269 212	21 481 904
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás					221 628 000	224 287 536	226 530 411	228 795 715		3. Dologi kiadások				541 496 109	547 994 062	553 474 003	559 008 743
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					85 544 364	86 570 896	87 436 605	88 310 971		4. Szociális támogatások				23 975 000	24 262 700	24 505 327	24 750 380
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása					39 181 353	39 651 529	40 048 045	40 448 525		5. Működési átadott pénzeszközök				125 428 071	126 933 208	128 202 540	129 484 565
										6. Támogatás visszafizetése				8 004 386	8 100 439	8 181 443	8 263 257
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása					14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési célú központosított előirányzatok					47 223 373	47 790 053	48 267 954	48 750 634		1. Beruházási kiadások				524 897 823	531 196 597	536 508 563	541 873 648
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					31 074 877	31 447 776	31 762 253	32 079 876		2. Felújítási kiadások				242 591 672	245 502 772	247 957 800	250 437 378
3. Működési átvett pénzeszköz					47 941 214	48 516 509	49 001 674	49 491 690		III. Tartalékok							
4. Közhatalmi bevételek					166 016 468	168 008 666	169 688 752	171 385 640		1. Általános tartalék				105 027 647	106 287 979	107 350 859	108 424 367
5. Szolgáltatások ellenértéke					10 359 709	10 484 026	10 588 866	10 694 754		2. Céltartalék				92 883 806	93 998 412	94 938 396	95 887 780
6. Továbbszámlázott szolgáltatások					103 685 000	104 929 220	105 978 512	107 038 297									
7. Tulajdonosi bevételek					56 107 358	56 780 646	57 348 453	57 921 937		IV. Intézményfinanszírozás							
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés					241 778 772	244 680 117	247 126 918	249 598 188		1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása				349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075
9. Kamatbevétel					2 363 713	2 392 078	2 415 998	2 440 158		2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása				159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067
10. Egyéb működési bevételek					16 187 448	16 381 697	16 545 514	16 710 969		V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										1. Állami előleg visszafizetése				21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6. Felhalmozási bevételek					471 290 654	476 946 142	481 715 603	486 532 759		VI. Befektetés				280 000 000	283 360 000	286 193 600	289 055 536
7. Ingatlan értékesítés					86 794 378	87 835 911	88 714 270	89 601 412									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																	
IV. Előző évi pénzmaradvány					505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					307 851 346	311 545 562	314 661 018	317 807 628									
Bevétel összesen:					2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023		Kiadás összesen:				2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési bevételek	9 551 749	9 666 370	9 763 034	9 860 664	1.	Személyi juttatások	131 104 369	132 677 621	134 004 398	135 344 442
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	18 457 558	18 642 134	18 828 555
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067	3.	Dologi kiadások	37 569 467	38 020 301	38 400 504	38 784 509
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	1 187 841	1 199 719	1 211 717	5.	Elvonások, befizetések				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8.	Egyéb működési bevételek	8 118	8 215	8 298	8 381						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	837 900	847 955	856 434	864 999
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450						
	Bevétel összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504		Kiadás összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1.	Személyi juttatások	264 063 490	267 232 252	269 904 574	272 603 620
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030	36 010 026	36 370 127	36 733 828
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	150 057	151 858	153 376	154 910	3.	Dologi kiadások	193 303 360	195 623 000	197 579 230	199 555 023
4.	Ellátási díjak	45 422 319									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 516 395	28 858 592	29 147 178	29 438 649	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	836 667	846 707	855 174	863 726	5.	Elvonások, befizetések				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8.	Egyéb működési bevételek	562 332	569 080	574 771	580 518	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	3 664 264			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469						
	Bevétel összesen:	496 614 144	456 606 127	461 172 188	465 783 910		Kiadás összesen:	496 614 144	498 865 279	503 853 931	508 892 471

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 468 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	3 468 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	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	3 468 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	7 142 710
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	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	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	32 918 829
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	43 530 225
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455