

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	62 248 016	86 210 124	88 400 998
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	177 301 948	178 316 497	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	13 306 863	12 940 490
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	190 462 280	206 759 480	3.	Dologi kiadások	382 250 926	423 884 918	407 103 472
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	134 084 097	140 476 906	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000	21 383 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	10 815 554	5.	Működési átdadott pénzeszközök	116 519 994	86 044 103	81 628 449
	Működési célú központosított előirányzatok				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	24 389 549	4 340 164	1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök		18 443 281	18 443 281
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	563 271 288	555 005 015
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	152 008 169	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	6 506 365	7 071 906
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	35 223 165	III.	Tartalékok			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	61 593 254	1.	Általános tartalék	109 871 365	122 137 532	125 993 061
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	89 034 033	91 719 142	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	11 852 850	12 467 002	IV.	Intézményfinanszírozás			
8.	Kamat	1 000	1 000	124	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	321 171 257	321 746 731
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	141 216 546	140 829 979
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	573 685 334	573 685 334	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	98 955 872	98 955 874	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	213 639 387					
2.	Kölcsönök visszatérülése								
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900			1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 307 759	98 638 648
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	141 216 546	141 216 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 354 410	16 187 972
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 073 957	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221	31 597 235
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	511 299	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	1 575 358	5.	Elvonások, befizetések			
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	2 484 623
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 530 314					
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478		Kiadás összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	3 865 500	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247	186 133 172
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	321 171 257	321 360 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760	32 851 480
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	37 283 339	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803	153 136 737
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	11 193 052	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések			
6.	Kamat	1 000	1 000	10 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		9 981 231	9 981 231	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231	10 695 052
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053	1 044 233					
	Bevétel összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441		Kiadás összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			125 993 061
		109 871 365	
<u>Csökkentő tétel</u>			
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946		
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000		
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549		
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)	274 000		
Közüvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat	794 017		
Faültetés újszültöttek ligetében 35/2020 önk.hat	200 000		
Sport Nkft foglalkoztatási támogatás	2 650 000		
UPC hírközlési hálózat építése	1 500 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831	
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		1 816 666	
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		86 482 711	
Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
<u>Részleteiben:</u>			
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		171 450	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közü és köztér kialakítás vizellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közüművesítése	11 171 450		
<u>Növelő tétel</u>			
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közüműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

3/b. számú melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280
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	3 530 314	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193
	Bevétel összesen:	148 908 478	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	98 638 648	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998
3.	Dologi kiadások	31 597 235	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	2 484 623									2484623			
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	148 908 478	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	14 686 611	12 201 988	12 201 988	12 201 988

3/c. számú melléklet a /2021. () 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	1 212 600	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050
2.	Önkormányzati támogatás	321 360 160	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	11 193 052	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986
6.	Kamat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231								5 380 031		4 601 200		
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 044 233											
	Bevétel összesen:	382 816 441	32 026 814	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	36 362 612	30 982 581	35 583 781	30 982 581	30 982 581
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	186 133 172	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623
3.	Dologi kiadások	153 136 737	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395
4.	Működési átadott pénzeszközök		0											
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	10 695 052						1 000 000		5 380 031		4 315 021		
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	382 816 441	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	32 010 116	31 010 116	36 390 147	31 010 116	35 325 137	31 010 116	31 010 116

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	forrás			
			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK						
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660			1 974 660	
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596			94 291 596	
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000					
Okospad beszerzés 2db		1 149 350			1 149 350	
Vodafone hírközlési hálózati kábel kiépítése		1 500 000			1 500 000	
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajátérő	10 000 000	2 537 950			2 537 950	
Buszmegálló építés	12 000 000	10 469 013			10 469 013	
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000	635 000			635 000	
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 958 028	10 958 028			
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	8 609 886	7 006 438		1 603 448	
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862			
Közvilágítás bővítés		3 560 637			3 560 637	
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355			
Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez		29 995			29 995	
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000	490 000	490 000			
FELHALMOZÁSI ÁTADOTT						
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050	
A sportcsarnok kamerarendszerének kiépítése		1 000 000			1 000 000	
Óvoda udvar fejlesztése		9 981 231			9 981 231	
Összesen:	567 735 139	575 528 613	439 333 683	0	136 194 930	0
FELÚJÍTÁSOK						
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	1 465 971			1 465 971	
Játszóterek felújítása	10 000 000	4 305 935			4 305 935	
Tájház felújítás		1 300 000			1 300 000	
Összesen:	12 000 000	7 071 906	0	0	7 071 906	0

5. számú melléklet a /2021. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	21 383 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	10 259 000
ebből:		
- lakhatási	4 200 000	7 700 000
- 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 ételmezés (nyári étkeztetés)	380 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	688 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 804 000

6. számú melléklet a /2021. () 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 /2020. () önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	86 044 103	81 628 449
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 250 000	1 250 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	4 166 667	4 166 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	2 666 667	2 666 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	29 671 152	29 671 152
Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	2 650 000	2 650 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	21 460 023	21 460 023
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	6 600 000	2 833 686
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	257 126 886	255 095 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	152 008 169
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	433 626 886	407 103 472
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban		
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	94 948 959
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 565

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. (I) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	52 682 000	48 486 391	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	322 404 393	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	32 812 405	32 812 406	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 001	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	322 404 393	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441

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	178 316 497	180 456 295	182 260 858	184 083 466	1. Személyi juttatások	88 400 998	89 285 008	90 177 858	91 079 637
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	206 759 480	209 240 594	211 333 000	213 446 330	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	13 069 895	13 200 594	13 332 600
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	142 162 629	143 584 255	145 020 098	3. Dologi kiadások	407 103 472	411 174 507	415 286 252	419 439 114
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	10 815 554	10 945 341	11 054 794	11 165 342	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	21 383 000	21 596 830	21 812 798	22 030 926
Működési célú központosított előirányzatok					5. Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	82 444 733	83 269 181	84 101 873
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	4 392 246	4 436 168	4 480 530	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	18 627 714	18 813 991	19 002 131
2. Közhatalmi bevételek	152 008 169	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2. Beruházási kiadások	555 005 015	143 193 602	144 625 538	146 071 792
3. Tulajdonosi bevételek	35 223 165	35 645 843	36 002 301	36 362 324	3. Felújítási kiadások	7 071 906	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	62 332 373	62 955 697	63 585 254	III. Tartalékok				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	91 719 142	92 819 772	93 747 969	94 685 449	1. Általános tartalék	125 993 061	127 252 992	128 525 522	129 810 777
6. Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	12 616 606	12 742 772	12 870 200	2. Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844
7. Kamat	124	1 000	1 000	1 000	IV. Intézményfinanszírozás				
8. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	324 964 198	328 213 840	331 495 979
II. Felhalmozási átvett pénzeszköz	573 685 334	192 168 116	196 056 418	199 983 602	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	142 238 279	143 660 662	145 097 268
1. Ingatlan értékesítés	98 955 874	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 300 848	18 305 467	18 310 133
III. Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	216 203 060	218 365 090	220 548 741					
1. Kölcsönök visszatérülése									
2.									
Bevétel összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073	Kiadás összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073

Kozármislenyi Közös 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	98 638 648	99 822 312	100 820 535	101 828 740
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	142 911 149	144 340 260	145 783 663	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	16 382 228	16 546 050	16 711 510
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	2 098 844	2 119 833	2 141 031	3.	Dologi kiadások	31 597 235	31 976 402	32 296 166	32 619 127
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	517 435	522 609	527 835	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	1 594 262	1 610 205	1 626 307	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	2 484 623	2 514 438	2 539 583	2 564 979
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	3 572 678	3 608 405	3 644 489						
	Bevétel összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357		Kiadás összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357

Janikovszky Éva 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	1 212 600	1 227 151	1 239 423	1 251 817	1.	Személyi juttatások	186 133 172	188 366 770	190 250 438	192 152 942
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	321 360 160	325 216 482	328 468 647	331 753 333	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	33 245 698	33 578 155	33 913 936
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	37 730 739	38 108 046	38 489 127	3.	Dologi kiadások	153 136 737	154 977 966	156 530 736	158 099 033
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	11 193 052	11 327 369	11 440 642	11 555 049	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések				
6.	Kamat	10 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231				2.	Beruházási kiadások	10 695 052	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 056 764	1 067 331	1 078 005						
	Bevétel összesen:	382 816 441	377 259 505	381 025 090	384 828 331		Kiadás összesen:	382 816 441	377 590 434	381 359 328	385 165 911

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 visszafizetése	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