

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	109 609 422	122 539 539
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	196 279 110	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 396 644
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	201 006 500	3.	Dologi kiadások	430 901 935	594 777 042
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 956 000	4.	Szociális támogatások	20 693 000	19 359 101
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	73 356 742	5.	Működési áttadott pénzeszközök	62 565 440	101 858 578
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	16 211 656	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Működési célú központosított előirányzatok		24 395 473	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	647 693 167
	Megelőlegezések visszafizetése		21 261 886	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	88 445 944
2.	Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	54 248 104	III.	Tartalékok		
3.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	141 978 049	1.	Általános tartalék	128 119 269	217 183 428
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	96 253 577	2.	Céltartalék	62 593 787	26 252 906
5.	Tulajdonosi bevételek	42 132 553	70 121 288	IV.	Intézményfinanszírozás		
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	210 745 453	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	315 052 924
7.	Kamatbevétel	1 000	1 000	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	150 411 651
8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	29 782 594	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 701 697
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz		134 214 985				
2	Ingatlan értékesítés	300 000 000	372 678 037				
3	Tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000				
4	Részesedések értékesítése		15 000				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1	Kölcsönök visszatérítése		4 375 773				
2	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394				
	Bevétel összesen:	1 936 879 929	2 321 672 621		Kiadás összesen:	1 936 879 929	2 321 672 621

Kozármislenyi Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz			1.	Személyi juttatások	107 517 033	108 639 641
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	150 411 651	3.	Dologi kiadások	41 212 800	37 598 875
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	5 754 129	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	700 755	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Egyéb sajátos bevételek	675 000	624 246	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	4 696 447
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	9 247 314				
	Bevétel összesen:	167 184 965	167 739 095		Kiadás összesen:	167 184 965	167 739 095

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	315 052 924	1.	Személyi juttatások	193 263 880	222 116 930
2.	Egyéb működési célú támogatás		27 362 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	30 899 120
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	33 834 172	3.	Dologi kiadások	178 236 218	188 896 560
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	12 432 957	23 480 973	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	1 033 831	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Kamat	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2.	Beruházási kiadások	12 000 000	14 366 816
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások		
1.	Előző évi pénzmaradvány	56 817 217	55 514 526				
	Bevétel összesen:	413 456 000	456 279 426		Kiadás összesen:	413 456 000	456 279 426

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék /2021. () Önkormányzati rendelet			217 183 428
A 3/2021. (II./1.) rendeletben megállapított induló tartalék		128 119 269	
Többlet iparüzési adó bevétel		15 000 000	
Egyéb bevételek többlete		5 000 000	
Áfa visszatérítés		8 260 914	
Évközi változások		85 032 974	
<u>Csökkentő tétel</u>			
Urna felépítése	940 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	4 772 935		
Gépjármű csere Suzuki Vitara	2 340 000		
Tájház állagmegóvásához a ténylegessen igénybevett tartalék	2 720 560		
Játzóterek felújítása emelés: (fészek lkp+bringapark funkcióbőv)	4 000 000		
Műjépgálya kialakítás	6 100 000		
Óvoda ingatlan vízbekötése	2 000 000		
Meleg- és tároló konyha NEBIH által elrendelt javítás	856 234		
Assisi Szent Ferenc Betegápoló rend templom ablacsere	500 000		
Céltartalék /2021. () 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	
<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 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban														
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 279 110	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593	16356593
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődéi ellátás	201 006 500	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542	16750542
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 956 000	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667	4329667
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	73 356 742	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062	6113062
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	16 211 656	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971	1350971
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 473	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956
	Megelőlegezések visszafizetése	21 261 886	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824	1 771 824
2.	Működési átvett pénzeszköz	54 248 104	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675	4 520 675
	Közhatalmi bevételek	141 978 049	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504	11831504
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	96 253 577	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131	8021131
	Tulajdonosi bevételek	70 121 288	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441	5843441
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaszállítása	210 745 453	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121	17562121
7.	Kamatbevétel	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	29 782 594	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883	2481883
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	134 214 985	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582	11 184 582
	Ingatlan értékesítés	372 678 037	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503	31056503
	Tárgyi eszköz értékesítése	4 200 000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000
	Részeselekérték értékesítése	15 000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
	Kölcsönök visszatérítése	4 375 773	4 375 773											
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	618 591 394											
	Bevétel összesen:	2 321 672 621	764 525 955	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788	141 558 788
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	122 539 539	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628	10211628
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 644	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387	1366387
3.	Dologi kiadások	594 777 042	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754	49564754
4.	Szociális támogatások	19 359 101	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258	1613258
5.	Működési áttett pénzeszközök	101 858 578	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215	8488215
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	647 693 167	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431	53974431
3.	Felújítási kiadások	88 445 944	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495	7370495
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	217 183 428	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619	18098619
2.	Céltartalék	26 252 906	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	315 052 924	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410	26 254 410
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	150 411 651	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304
V.	Finanszírozási kiadás	21 701 697	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475	1808475
	Kiadás összesen:	2 321 672 621	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718	193 472 718

3/b. számú melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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.	Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	150 411 651	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304	12534304
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 754 129	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511	479511
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	700 755	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396	58396
5.	Egyéb sajátos bevételek	624 246	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021	52021
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	9 247 314	9247314											
	Bevétel összesen:	167 739 095	22 454 962	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648	13 207 648
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	108 639 641	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303	9053303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344
3.	Dologi kiadások	37 598 875	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240	3133240
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	4 696 447						4696447						
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	167 739 095	13 586 887	13 586 887	13 586 887	13 586 887	13 586 887	18 283 334	13 586 887	13 586 887	13 586 887	13 586 887	13 586 887	13 586 887

3/c. számú melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai módosított előirányzata

forintban

Megnevezés	Módosított, előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Forrás		
		Támogatás	Közüterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása	3 000 000		3 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	1 500 000			1 500 000
Ifjúsági bringa és gördeszkapark	17 495 457	9 000 000	8 495 457	
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	196 124 733			196 124 733
Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)	15 000 000			15 000 000
Bölcsőde építés	371 767 355	371 767 355		
Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére	2 929 646			2 929 646
Informatikai és egyéb eszköz beszerzés védőnők	511 935			511 935
Fűkasza beszerzés közfoglalkoztatáshoz	479 969			479 969
Közüvilágítás bővítés	539 750			539 750
Eszközbeszerzés a városgondnokságnak	9 981 420			9 981 420
Urnafal építés a temetőben	940 250			940 250
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Renault Trafic átvétele	3 700 000			3 700 000
Focikapu a Gárdonyi játszótérre	43 270			43 270
Párapuk beszerzése	19 900			19 900
Suzuki Vitara csere az új jármű ára	6 450 000			6 450 000
Északi csapadékgyűjtő feletti híd	698 500			698 500
Kossuth utcai híd	700 000			700 000
Tettye utólagos szennyvízbekötés	3 820 034			3 820 034
Térfigyelő kamerák (hivatal tető, bringapark)	138 633			138 633
Informatikai eszközök (partnerkapcsolat)	69 490			69 490
Főzőkonyha beruházási munkái	852 805			852 805
Iskolavédőnői helység kialakítása	1 430 020			1 430 020
Összesen:	647 693 167	380 767 355	11 495 457	255 430 355
FELÚJÍTÁSOK				
Játszóterek felújítása	14 000 000			14 000 000
Helyi utak járdák felújítása pályázatból	19 091 741	14 318 806	4 772 935	
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074			7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022			3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	24 529 107			24 529 107
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózá csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000			19 100 000
Összesen:	88 445 944	14 318 806	4 772 935	69 354 203

5. számú melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	20 693 000	20 837 101
Rendkívüli települési támogatás	9 105 000	9 249 101
ebből:		
- lakhatási	6 296 000	6 440 101
- gyógyszer	350 000	350 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 200 000	1 200 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	250 000	250 000
- méltányossági támogatás	1 009 000	1 009 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Tanulmányi támogatás	1 700 000	1 700 000
Születési támogatás 80fő	1 600 000	1 600 000
Beiskolázási támogatás 120 fő	1 200 000	1 200 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u>		
Üzemeltetési anyag beszerzés		
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	680 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	-	-
Áfa	198 000	198 000
Dologi kiadások összesen:	928 000	928 000

6. számú melléklet a /2022. () 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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 565 440	77 256 636
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	3 600 000
Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	2 489 339
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	-	150 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 260 000
Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.	-	2 016 000
Kozármislenyi Sport NKft jutalmazás támogatása.	-	450 000
Kozármislenyi Sport NKft elmaradt bevétel pótlása	-	5 211 154
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	-
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	95 630
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	-
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	164 400
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	-	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 040 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	7 230 155
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. NMI támogatás átadása	-	2 015 923
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatástámogatás	-	1 705 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatóváltás miatti többletkts	-	1 457 351
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Év végi jutalmazás támogatása	-	1 204 750
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 300 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY	-	200 000
Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal	-	500 000
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend ablakcsere támogatása	500 000	1 000 000
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000
Janikovsky Óvoda vízbekötés támogatása	-	2 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	-
Városkapu pályázat díjazása	-	200 000
Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	563 205 481	1.	Személyi juttatások	109 609 422	122 539 539
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 396 644
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 132 553	70 121 288	3.	Dologi kiadások	329 001 935	452 798 993
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	54 248 104	4.	Szociális támogatások	20 693 000	19 359 101
5.	Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	336 782 624	5.	Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	101 858 578
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		134 214 985	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	647 693 167
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	376 893 037	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	88 445 944
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	644 229 053	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	708 900 909
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	2 179 694 572		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	2 179 694 572

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (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 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (I) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (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	101 900 000	141 978 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	101 900 000	141 978 049
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	101 900 000	141 978 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 900 000	141 978 049

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	563 205 481	1.	Személyi juttatások	109 609 422	122 539 539
2.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	141 978 049	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 396 644
3.	Működési bevételek	42 132 553	70 121 288	3.	Dologi kiadások	430 901 935	594 777 042
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	54 248 104	4.	Szociális támogatások	20 693 000	19 359 101
5.	Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	336 782 624	5.	Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	101 858 578
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	134 214 985	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	647 693 167
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	376 893 037	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	88 445 944
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	644 229 053	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	708 900 909
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 936 879 929	2 321 672 621	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 936 879 929	2 321 672 621

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	150 411 651	1.	Személyi juttatások	107 517 033	108 639 641
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Működési bevételek	3 826 000	7 080 130	3.	Dologi kiadások	40 212 800	36 598 875
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	4 696 447
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	18 738 627	9 247 314	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	166 184 965	166 739 095		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 184 965	166 739 095

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () 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 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () 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	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	150 411 651	1.	Személyi juttatások	107 517 033	108 639 641
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Működési bevételek	3 826 000	7 080 130	3.	Dologi kiadások	41 212 800	37 598 875
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	4 696 447
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 738 627	9 247 314	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	167 184 965	167 739 095		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 184 965	167 739 095

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	315 052 924	1.	Személyi juttatások	193 263 880	222 116 930
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	30 899 120
3.	Működési bevételek	44 633 957	85 711 976	3.	Dologi kiadások	178 236 218	188 896 560
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 (tartalekkel együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	12 000 000	14 366 816
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	56 817 217	55 514 526	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	413 456 000	456 279 426		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	456 279 426

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Bevételek	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
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	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)						
	Bevételek	Eredeti előirányzat /2021. (i) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (i) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2021. (i) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. (i) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
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	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	315 052 924	1.	Személyi juttatások	193 263 880	222 116 930
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	30 899 120
3.	Működési bevételek	44 633 957	85 711 976	3.	Dologi kiadások	178 236 218	188 896 560
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	12 000 000	14 366 816
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 817 217	55 514 526	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	413 456 000	456 279 426		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	456 279 426

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 279 110	198 634 459	200 620 804	202 627 012	1.	Személyi juttatások	122 539 539	124 010 013	125 250 114	126 502 615
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	201 006 500	203 418 578	205 452 764	207 507 291	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 396 644	16 593 404	16 759 338	16 926 931
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 956 000	52 579 472	53 105 267	53 636 319	3.	Dologi kiadások	594 777 042	601 914 367	607 933 510	614 012 845
	Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	73 356 742	74 237 023	74 979 393	75 729 187	4.	Szociális támogatások	19 359 101	19 591 410	19 787 324	19 985 198
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	16 211 656	16 406 196	16 570 258	16 735 960	5.	Működési áttartott pénzeszközök	101 858 578	103 080 881	104 111 690	105 152 807
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 473	24 688 219	24 935 101	25 184 452	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Megelőlegetések visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521	1.	Beruházási kiadások	647 693 167	655 465 485	662 020 140	668 640 341
	Működési áttartott pénzeszköz	54 248 104	54 899 081	55 448 072	56 002 553	2.	Felújítási kiadások	88 445 944	89 507 295	90 402 368	91 306 392
	Közhatalmi bevételek	141 978 049	143 681 786	145 118 603	146 569 789	III.	Tartalékok				
	Továbbszámlázott szolgáltatások	96 253 577	97 408 620	98 382 706	99 366 533	1.	Általános tartalék	217 183 428	219 789 629	221 987 525	224 207 401
	Tulajdonosi bevételek	70 121 288	70 962 743	71 672 371	72 389 095	2.	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	210 745 453	213 274 398	215 407 142	217 561 214	IV.	Intézményfinanszírozás				
	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	315 052 924	318 833 559	322 021 895	325 242 114
	Egyéb működési bevételek	29 782 594	30 139 985	30 441 385	30 745 799	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	150 411 651	152 216 591	153 738 757	155 276 144
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	Felhalmozási áttartott pénzeszköz	134 214 985	135 825 565	137 183 820	138 555 659	1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 962 117	22 181 739	22 403 556
	Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	372 678 037	377 150 173	380 921 675	384 730 892						
	Részesedések értékesítése	4 200 000	4 250 400	4 292 904	4 335 833						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 000	15 180	15 332	15 485						
	Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	4 428 282	4 472 565	4 517 291						
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	626 014 491	632 274 636	638 597 382						
	Bevétel összesen:	2 321 672 621	2 349 532 692	2 373 028 019	2 396 758 300		Kiadás összesen:	2 321 672 621	2 349 532 692	2 373 028 019	2 396 758 300

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	1. Személyi juttatások	108 639 641	109 943 317	111 042 750	112 153 177
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	150 411 651	152 216 591	153 738 757	155 276 144	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	17 005 782	17 175 839	17 347 598
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	5 754 129	5 823 179	5 881 410	5 940 224	3. Dologi kiadások	37 598 875	38 050 062	38 430 562	38 814 868
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	700 755	709 164	716 256	723 418	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Egyéb működési bevételek	624 246	631 737	638 054	644 435	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	4 696 447	4 752 804	4 800 332	4 848 336
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Előző évi pénzmaradvány	9 247 314	9 358 282	9 451 865	9 546 383					
Bevétel összesen:	167 739 095	169 751 964	171 449 484	173 163 979	Kiadás összesen:	167 739 095	169 751 964	171 449 484	173 163 979

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	315 052 924	318 833 559	322 021 895	325 242 114	1. Személyi juttatások	222 116 930	224 782 333	227 030 156	229 300 458
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	27 362 000	27 690 344	27 967 247	28 246 920	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 899 120	31 269 909	31 582 609	31 898 435
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	33 834 172	34 240 182	34 582 584	34 928 410	3. Dologi kiadások	188 896 560	191 163 319	193 074 952	195 005 701
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	23 480 973	23 762 745	24 000 372	24 240 376	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Egyéb működési bevételek	1 033 831	1 046 237	1 056 699	1 067 266	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	14 366 816	14 539 218	14 684 610	14 831 456
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	56 180 700	56 742 507	57 309 932					
Bevétel összesen:	456 279 426	461 754 779	466 372 327	471 036 050	Kiadás összesen:	456 279 426	461 754 779	466 372 327	471 036 050

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 686
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	3 608 686
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	3 608 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 686

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

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 978
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	392 978
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	392 798			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	392 798		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 978

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított 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	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 903 303
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	108 903 303
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	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	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	480 670 658			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	480 670 658		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 670 658

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 554 307
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	112 904 967
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/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	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	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/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	485 321 482			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	485 321 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 321 662