

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Ellátás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	154 778 728	154 778 728	154 778 728	155 332 742	554 014
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	177 430 950	180 513 129	180 513 129	180 513 129	183 498 317	2 985 188
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	94 841 326	107 806 840	107 806 840	107 806 840	109 560 374	1 753 534
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 707 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	20 286 977	20 286 977	20 286 977	19 936 000	-350 977
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	586 975	586 975	586 975	586 975	0
B16	Működési átvett pénzeszköz						0
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 202 943	21 202 943	21 202 943	21 203 241	22 683 100	1 479 859
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka támogatása	3 494 133	12 301 207	12 301 207	12 301 207	12 965 070	663 863
	- "HU-CRO" pályázat	0	2 967 851	2 967 851	2 967 851	2 967 851	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tö környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0		0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	1 044 644	1 044 644	1 044 644	1 044 644		-1 044 644
	- EFOP pályázat/működési támogatás	15 219 130	15 219 130	15 219 130	15 219 130	11 317 817	-3 901 313
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0		0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések						0
	- ASP pályázat	0	0	0	0		0
	- EFOP pályázat/felhalmozási támogatás	3 831 256	3 831 256	3 831 256	3 831 256	3 831 256	0
	- Küllerület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	55 206 615	55 206 615	55 206 615	55 206 615	43 268 976	-11 937 639
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tö környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0		0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	19 848 256	19 848 256	19 848 256	19 848 256	19 848 256	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	16 346 399	16 346 399	16 346 399	7 581 900	-8 764 499
B351	- Helyi iparűzési adó	140 000 000	140 641 512	140 641 512	140 641 512	166 832 772	26 191 260
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 698 274	20 698 274	28 698 274	27 645 667	-1 052 607
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 029 494	2 029 494	2 029 494	1 306 170	-723 324
B401	- Készlet értékesítés	0	136 137	136 137	136 137	136 137	0
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0		0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezszi kfg.)	76 362 205	76 909 676	76 909 676	76 909 676	80 168 053	3 258 377
B404	Tulajdonosi bevételek						0
	- bérleti díj	12 171 967	13 085 467	13 085 467	13 085 467	15 428 081	2 342 614
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	0	18 780 367	18 780 367	18 780 367	18 780 367	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	51 833 748	58 964 316	58 964 316	58 964 316	46 331 624	-12 632 692
B407	Áfa visszatérítés	31 928 850	43 088 285	43 088 285	43 088 285	43 413 152	324 867
B408	Kamat	223 724	223 728	223 728	223 729	177	-223 552
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító általi kifizetések)	2 532 822	2 532 822	2 532 822	3 139 389	2 161 304	-978 085
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	16 250 000	23 853 665	23 853 665	24 298 665	7 902 976	-16 395 689
B411	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	0		0
B52	Ingatlan értékesítés	50 845 986	59 845 986	59 845 986	59 845 986	51 069 763	-8 776 223
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	17 838 915	17 838 915
	Önkormányzati Igazgatás összesen	956 514 916	1 081 998 379	1 081 998 379	1 091 050 245	1 081 661 492	-9 388 753
B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 299 701 659	1 425 185 122	1 425 185 122	1 434 236 988	1 424 848 235	-9 388 753

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019, (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019, (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019, (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019, (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020, (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	207 025 696	221 892 538	221 892 538	228 949 466	239 565 593	10 616 127
K121	Bérlőköltség (tisztkeletdíj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	0
K1101	Bérlőköltség (adminisztráció)	3 288 000	3 728 000	3 728 000	3 728 000	3 728 000	0
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	274 000	274 000	274 000	274 000	450 000	176 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K121	Végkielégítés (polgármester 3 havi)	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900	587 519	-1 207 381
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	585 119	585 119	585 119	0
K121	Választott képviselők juttatása	4 920 000	5 108 387	5 108 387	5 108 387	5 108 387	0
K123	Reprezentáció (polgármester)	500 000	416 000	416 000	2 016 000	2 016 000	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 150	392 150	392 150	392 150	392 150	0
K1	Személyi juttatások összesen:	23 241 163	23 785 550	23 785 550	25 385 550	24 354 169	-1 031 381
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387 615	4 510 150	4 510 150	4 510 150	5 135 316	625 166
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	647 680	647 680	492 432	492 432	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	490 000	490 000	969 178	1 349 498	380 320
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	124 820	177 140	177 140	177 140	177 140	0
K322	Ingatlan telefon alapdíj (Bólyi Takszöv. Épület)	0	2 950	2 950	2 950	2 950	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	12 233 332	12 454 552	12 454 552	12 454 552	12 454 552	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - személyesedénybérlet, szőnyeg, térfényelő	338 000	404 142	404 142	1 124 142	1 124 142	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 525 700	2 780 360	2 780 360	2 780 360	4 435 803	1 655 443
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezszi)	76 362 205	76 512 205	76 512 205	76 512 205	80 185 771	3 673 566
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 142 540	9 554 014	9 554 014	11 182 201	11 309 435	127 234
	Könyvtári érdekeltségnövelő	0	219 000	219 000	219 000	219 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)	4 060 417	5 229 279	5 229 279	6 232 596	6 341 378	108 782
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	29 723 494	32 104 316	32 104 316	32 978 568	32 978 568	0
K352	Fizetendő Áfa	37 632 742	39 331 516	39 331 516	39 738 758	44 270 070	4 531 312
K353	Késedelmi kamat	0	1 929	1 929	1 929	1 929	0
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzési díj, engedélyezési díj)	1 703 668	9 461 682	9 461 682	9 461 682	10 007 367	545 685
K3	Dologi kiadások összesen:	179 396 918	193 520 765	193 520 765	198 477 693	209 500 035	11 022 342
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés		59 900	59 900	453 600	453 600	0
	Áfa		16 173	16 173	122 473	122 473	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	76 073	76 073	576 073	576 073	0
	Mezőőri feladatok (3002022)	3 434 663	3 844 663	3 844 663	3 844 663	3 714 844	-129 819
K1101	Bérlőköltség	2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500	2 325 500	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	80 000	80 000
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	79 800	-200
K1107	Cafeteria keret (148.699 Ft*1 fő)	0	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 417 500	2 566 199	2 566 199	2 566 199	2 645 999	79 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 813	507 114	507 114	507 114	480 840	-26 274
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	100 000	270 000	270 000	270 000	226 096	-43 904
K322	Telefon költség	25 000	25 000	25 000	25 000		-25 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	47 200	47 200	47 200	47 200		-47 200
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	200 000	197 200	197 200	197 200	193 030	-4 170
K351	Áfa	136 350	126 350	126 350	126 350	63 279	-63 071
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	52 800	105 600	105 600	105 600	105 600	0
K3	Dologi kiadások összesen:	561 350	771 350	771 350	771 350	588 005	-183 345
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021)	21 202 943	21 264 605	21 264 605	21 264 605	21 998 876	734 271
K1101	Bérlőköltség	13 782 379	13 833 979	13 833 979	13 833 979	14 951 435	1 117 456
K1103	Jutalom (0,5 havi)	585 550	585 550	585 550	585 550	292 000	-293 550
K1107	Cafeteria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796	594 796	594 796	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)	158 512	240 604	240 604	240 604	240 604	0
K1109	Közeledési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910	257 910	257 910	218 730	-39 180
K1110	Egyéb költségtérítések					51 000	51 000
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240	5 240		-5 240
K1	Személyi juttatások összesen:	15 432 387	15 566 079	15 566 079	15 566 079	16 396 565	830 486
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003 118	3 013 180	3 013 180	3 013 180	3 072 795	59 615

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Ellátás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	30 000	30 000	33 338	50 864	17 526
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	280 000	148 520	148 520	234 328	369 574	135 246
K321	Informatikai szolgáltatás	24 000	4 000	4 000	4 000		-4 000
K322	Telefon	120 000	120 000	120 000	84 192	60 519	-23 673
K331	Közüzem díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	944 882	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	-300 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	100 000	26 362	26 362	1 762		-1 762
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 400	15 400	15 400			0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	120 000	37 908	37 908	24 570	15 600	-8 970
K341	Kiküldetési kiadás	180 000	180 000	180 000	280 000	224 640	-55 360
K351	Áfa	446 656	436 656	436 656	523 156	445 759	-77 397
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 280 938	2 198 846	2 198 846	2 685 346	2 366 956	-318 390
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	383 071	383 071	383 071		128 000	128 000
	Áfa	103 429	103 429	103 429		34 560	34 560
K6	Beruházási kiadások összesen:	486 500	486 500	486 500	0	162 560	162 560
	EFOP pályázat (3002026)	29 001 378	29 001 382	29 001 382	29 001 383	29 345 318	343 935
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 840 927	621 463
K1	Személyi juttatások összesen:	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 840 927	621 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934	1 061 934	1 061 934	1 061 934	1 096 327	34 393
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	33 980	33 980	33 980	33 980	18 110	-15 870
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 869 830	13 869 830	13 869 830	13 869 831	13 869 831	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	45 199	45 203	45 203	45 203	53 672	8 469
K351	Áfa	3 745 916	3 745 916	3 745 916	3 745 916	3 745 916	0
K3	Dologi kiadások összesen:	17 694 925	17 694 929	17 694 929	17 694 930	17 687 529	-7 401
K4	Ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	-300 000
K6	Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7	Ingatlan, eszköz felújítás	3 525 055	3 525 055	3 525 055	3 525 055	3 520 535	-4 520
	"Kerékpárút- és közlekedésszolgáltatás fejlesztés Kozármislyenben" pályázat (3002012)	129 021 455	149 382 316	149 382 316	149 382 316	141 346 328	-8 035 988
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	342 400	4 194 486	4 194 486	4 194 486	4 194 486	0
K351	Áfa	191 700	805 812	805 812	805 812	805 812	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	25 649 071	25 649 071	26 999 022	26 999 022	0
K3	Dologi kiadások összesen:	534 100	30 649 369	30 649 369	31 999 320	31 999 320	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	101 171 146	113 869 448	113 869 448	113 869 448	107 359 079	-6 510 369
	Áfa	27 316 209	4 863 499	4 863 499	3 513 548	1 987 929	-1 525 619
K6	Beruházási kiadások összesen:	128 487 355	118 732 947	118 732 947	117 382 996	109 347 008	-8 035 988
	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	15 389 260	15 389 260	15 389 260	15 389 260	4 112 730	-11 276 530
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 350 001	1 341 001	1 341 001	1 341 001	630 000	-711 001
K351	Áfa	364 500	364 500	364 500	364 500	172 530	-191 970
K3	Dologi kiadások összesen:	1 714 501	1 714 501	1 714 501	1 714 501	811 530	-902 971
	Építéshez kapcsolódó kiadások	10 688 528	10 688 528	10 688 528	10 688 528	2 599 370	-8 089 158
	Eszközbeszerzés	78 999	78 999	78 999	78 999		-78 999
	Áfa	2 907 232	2 907 232	2 907 232	2 907 232	701 830	-2 205 402
K6	Beruházási kiadások összesen:	13 674 759	13 674 759	13 674 759	13 674 759	3 301 200	-10 373 559
	Kozármislyeni Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislyeni szabadidő tő környezetének család és klímabarátság megújítása pályázat (3002028)	98 288 578	98 288 578	98 288 578	98 288 578	91 216 889	-7 071 689
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 526 220	6 286 220	6 286 220	6 286 220	6 286 220	0
K351	Áfa	1 762 080	1 762 080	1 762 080	1 762 080	1 762 080	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	1 484 233	1 484 233	1 484 233	1 484 233	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	240 000	240 000	240 000	240 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	8 288 300	9 772 533	9 772 533	9 772 533	9 772 533	0
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	66 929 341	66 929 341	66 929 341	66 929 341	65 284 229	-1 645 112
	Áfa	18 070 922	16 586 689	16 586 689	16 586 689	16 160 127	-426 562
K6	Beruházási kiadások összesen:	85 000 263	83 516 030	83 516 030	83 516 030	81 444 356	-2 071 674
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	3 937 020	3 937 020	3 937 020	3 937 020		-3 937 020
	Áfa	1 062 995	1 062 995	1 062 995	1 062 995		-1 062 995
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 000 015	5 000 015	5 000 015	5 000 015	0	-5 000 015
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	3 494 133	12 419 737	12 419 737	12 866 035	13 132 042	267 007
K1101	Bérlő költség	2 776 398	10 075 737	10 075 737	10 448 371	11 021 763	573 392
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:10.000*9fő*1 alkalom)	0	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 776 398	10 165 737	10 165 737	10 538 371	11 111 763	573 392
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 398	1 318 877	1 318 877	1 391 541	1 185 245	-206 296
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	138 848	738 848	738 848	738 848	657 508	-81 340
K351	Áfa	37 489	196 275	196 275	196 275	177 526	-18 749
K3	Dologi kiadások összesen:	176 337	935 123	935 123	935 123	835 034	-100 089
	Sportcsarnok (3002030)	0	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 095 829	-584 171
K1101	Bérlő költség	0	1 405 800	1 405 800	1 405 800	825 000	-580 800
K1	Személyi juttatások összesen:	0	1 405 800	1 405 800	1 405 800	825 000	-580 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	274 200	274 200	274 200	129 939	-144 261
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0				64 863	64 863
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0				44 556	44 556
K337	Egyéb szolgáltatások	0				10 236	10 236
K351	Áfa	0				21 235	21 235
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	140 890	140 890

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Ellérés
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016)	19 671 000	19 849 195	19 849 195	19 854 184	16 157 719	-3 696 465
	Rendkívüli települési támogatás	7 190 000	7 190 000	7 190 000	7 190 000	4 060 654	-3 129 346
	ebből:						0
	- lakhatási						0
	- gyógyszer						0
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)						0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)						0
	- méltányossági támogatás						0
	Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola jóléti támogatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	0
	Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	0	0			0
	Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	0
	Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	Köztetetés	500 000	678 195	678 195	678 195	678 195	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások						0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000		-7 000
K332	Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	358 200	358 200	358 200	363 189	366 024	2 835
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000	363 000	363 000	363 000	216 000	-147 000
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	501 500	501 500	501 500	501 500	150 859	-350 641
K351	Áfa	181 300	181 300	181 300	181 300	115 987	-65 313
	Dologi kiadások összesen:	1 411 000	1 411 000	1 411 000	1 415 989	848 870	-567 119
	Utak karbantartása (3002008)	10 552 000	2 482 342	2 482 342	2 926 842	2 926 842	0
K334	Karbantartási feladatok	3 937 008	0	0	444 500	444 500	0
	187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás	4 371 654	1 954 600	1 954 600	1 954 600	1 954 600	0
K351	Áfa	2 243 338	527 742	527 742	527 742	527 742	0
K3	Dologi kiadások összesen:	10 552 000	2 482 342	2 482 342	2 926 842	2 926 842	0
	Közvilágítás kiadásai (3002029)	18 114 056	18 114 056	18 114 056	18 114 056	16 396 735	-1 717 321
K331	Közüzem díj	5 571 316	5 571 316	5 571 316	5 523 316	4 157 210	-1 366 106
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	525 000	609 800	609 800	657 800	657 800	0
K351	Áfa	3 851 020	3 766 220	3 766 220	3 766 220	3 415 005	-351 215
K3	Dologi kiadások összesen:	18 114 056	18 114 056	18 114 056	18 114 056	16 396 735	-1 717 321
	Köztetető fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541	1 387 541	1 387 541	1 387 541	0
K331	Közüzem díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
K351	Áfa	307 541	307 541	307 541	307 541	307 541	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	1 387 541	1 387 541	1 387 541	0
	Média kiadásai (3002017)	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	0
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	0
K512	Működési célú támogatások	118 031 079	127 910 372	137 288 347	137 688 347	137 039 007	-649 340
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	12 600 800	12 600 800	12 600 800	12 600 800	12 600 800	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	60 000 000	58 320 000	67 697 975	67 697 975	67 697 975	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szünyogirtás és üffelújítási munkálatokra	0	5 514 657	5 514 657	5 514 657	5 514 657	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 495 134	1 507 734	1 507 734	1 507 734	1 507 734	0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976	1 082 976	1 082 976	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	2 627 760	2 627 760	2 627 760	2 627 760	2 627 760	0
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	17 778 319	17 778 319	17 778 319	17 778 319	17 778 319	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	350 000	350 000	350 000	350 000	0
	Kozármislenyi Polgárör Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	Ledfal karbantartás	0	0	0	400 000	400 000	0
	Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő)	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	649 340		-649 340
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	3 403 375	3 403 375	3 403 375	3 403 375	0
	2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 778 661	1 778 661	1 778 661	1 778 661	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	355 778 176	394 022 817	394 022 817	394 022 817	390 155 978	-3 866 839
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	241 644 576	256 848 755	256 848 755	256 848 755	253 497 876	-3 350 879
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	114 133 600	137 174 062	137 174 062	137 174 062	136 658 102	-515 960
	Finanszírozási kiadás	15 226 004	15 226 004	15 226 004	15 226 004	15 226 004	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	15 226 004	15 226 004	15 226 004	15 226 004	15 226 004	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 404 016	914 180 100	923 558 075	933 746 242	934 002 616	256 374
							0
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármisleny és Környéke Református Társsegyszékhely - kerítés építésének támogatása	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	SZOCEG Kft. - idősok otthona eszközfejlesztés	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
K6	Beruházás (bruttó) (3002020)	164 683 850	210 078 250	138 836 271	99 995 310	78 791 051	-21 204 259
	Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	0
	Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Tűlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	0	2 056 130	2 056 130	2 056 130	2 056 130	0
	68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	0	1 242 695	1 242 695	1 242 695	1 242 695	0
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	186 279 175	115 037 196	73 589 179	52 384 920	-21 204 259
	Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takarékt)	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0
	Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	0	0	0	0
	Játszóter körbekerítése gallyazás	0	0	0	2 607 056	2 607 056	0
	Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Részesedések	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás (bruttó)	500 000	9 830 981	9 830 981	9 830 981	9 830 981	0
	Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	0	0	0	0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 830 981	9 830 981	9 830 981	9 830 981	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 357 797	445 444 637	374 202 658	333 625 146	286 997 691	-46 527 455
							0
K513	Tartalék	81 939 847	65 560 485	127 424 489	166 965 600	203 847 928	36 882 328
	Általános tartalék	17 286 318	2 444 495	2 444 495	120 249 563	157 131 891	36 882 328
	Céltartalék	64 653 529	63 115 990	124 979 994	46 716 037	46 716 037	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 299 701 659	1 425 185 122	1 425 185 122	1 434 236 988	1 424 848 235	-9 388 753

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	0	2 485 225	2 485 225	5 954 130	5 954 130	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 350 000	1 290 000	1 290 000	1 174 700	825 000	-349 700
B401	Készletértékesítés		787	787	787	8 661	7 874
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800	1 800	1 800	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 750 884	250 884
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000	675 000	680 880	5 880
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000	9 000	3	-8 997
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	0	145 750	145 750	262 050	266 050	4 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	137 174 062	137 174 062	137 174 062	136 658 102	-515 960
B8131	Alaptevékenység maradványa	928 792	840 721	840 721	840 721	840 721	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345	145 123 345	148 592 250	147 986 231	-606 019

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	62 465 452	79 810 980	79 810 980	79 810 980	77 839 815	-1 971 165
K1102	Jutalom (1 havi)	5 160 400	5 160 400	5 160 400	5 160 400	5 440 000	279 600
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*20 fő)	2 980 180	2 830 180	2 830 180	2 830 180	2 942 443	112 263
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20fő*1 alkalom)	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	0
K1107	Bankszámla költségértékesítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	77 300	116 242	116 242	116 242	110 974	-5 268
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	288 200	288 200	288 200	288 200	297 204	9 004
K1110	Költségterítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000	840 000	820 000	-20 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (8 fő*30.075,-))	300 000	186 058	186 058	186 058	132 977	-53 081
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	833 000	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 978 795	0
K123	EP választás	0	1 889 277	1 889 277	1 889 277	1 889 277	0
K123	Önk választás	0	0	0	2 676 686	2 676 686	0
K123	Megbízási díj (mediátori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	40 000	2 182 875	2 182 875	2 182 875	2 182 875	0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	74 082 532	96 381 007	96 381 007	99 057 693	97 409 046	-1 648 647
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 057 662	19 057 662	19 550 795	18 973 962	-576 833
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	200 000		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 268 710	1 268 710	1 268 710	1 336 830	1 636 830	300 000
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/EP választások	0	107 369	107 369	107 369	107 369	0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/Önk választások	0	0	0	166 119	166 119	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 301 395	1 301 395	1 301 395	1 251 395	766 395	-485 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	814 247	754 513	754 513	840 748	951 944	111 196
K331	Közütemi díjak	3 162 635	3 162 635	3 162 635	3 162 635	3 309 367	146 732
K331	Közütemi díjak/EP választás közvetett kiadás	0	765	765	765	765	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	402 326	462 326	462 326	562 326	757 326	195 000
K333	Bérleti díj/EP választások	0	10 400	10 400	10 400	10 400	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 674 480	5 074 480	5 074 480	4 974 480	1 809 350	-3 165 130
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 613 000	113 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 592 210	3 440 113	3 440 113	3 440 113	3 802 113	362 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 626 000	4 590 900	4 590 900	4 590 900	4 765 440	174 540
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
K341	Belföldi kiküldetés/EP választások	0	46 940	46 940	46 940	46 940	0
K341	Belföldi kiküldetés/Önk választások	0	0	0	59 119	59 119	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 377 321	4 833 342	4 833 342	4 761 734	3 877 023	-884 711
K351	Működési célú előzetes Áfa/EP választások	0	44 300	44 300	44 300	44 300	0
K351	Működési célú előzetes Áfa/Önk választások	0	0	0	64 688	64 688	0
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	232 966	174 464	174 464	174 464	224 464	50 000
K355	Egyéb kiadások/EP választások	0	8 524	8 524	8 524	8 524	0
K355	Egyéb kiadások/Önk választások	0	0	0	8 925	8 925	0
K3	Dologi kiadások összesen	30 776 290	28 605 176	28 605 176	28 736 774	25 654 401	-3 082 373
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	50 000	650 000	650 000	755 000	4 252 400	3 497 400
K64	Egyéb gép beszerzés	200 000	200 000	200 000	226 880	446 880	220 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	67 500	229 500	229 500	265 108	1 249 542	984 434
K6	Beruházási kiadások összesen	317 500	1 079 500	1 079 500	1 246 988	5 948 822	4 701 834
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345	145 123 345	148 592 250	147 986 231	-606 019

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	forrásból												
		Előzetes előirányzat 2019. (II.28.) Önkormányzati módosítás	Erőforrás (II.29) Összesen	Módosított előirányzat 2019. (III.27.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás	Módosított előirányzat 2019. (II.12.) Önkormányzati módosítás			
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Ellátottak száma
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	2 950 750	0	2 950 750	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj													
	- étkezési bevétel													
	- Mezői víz-, szennyvíz térítés													0
B404	Bérelti díj bevételei													0
	- terem-bérelti díjak													0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja													0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése													0
B408	Kamatbevételek													0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, maradványok visszatérítése)													0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)													0
B8131	Alaptevékenység maradványa													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 957 193	36 414 826	287 372 019	278 003 659	38 375 325	316 378 984	280 775 472	38 318 810	319 094 282	279 325 141	37 883 954	317 209 095	-1 885 187

[illegible]

Közsémszenny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

		fordulón							
	BEVÉTELEK	Erőforrások előirányzat 2019 (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2020. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai									
Helyi önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása		151 458 661	154 778 728	154 778 728	154 778 728	155 332 742	155 332 742	155 332 742	155 332 742
Teljesítési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása - Országos nevelési közszolgálati feladatok támogatása		177 430 950	180 513 129	180 513 129	180 513 129	183 498 317	183 498 317	183 498 317	183 498 317
Gyermeknevelési feladatok támogatása - Könyvtári feladatok támogatása - Könyvtári feladatok támogatása - Könyvtári feladatok támogatása		94 841 326	107 806 840	107 806 840	107 806 840	109 560 374	109 560 374	109 560 374	109 560 374
Teljesítési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári feladatok támogatása - Könyvtári feladatok támogatása - Könyvtári feladatok támogatása		7 707 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700	8 187 700
Működési célú központosított előirányzatok		0	20 286 977	20 286 977	20 286 977	19 936 000	19 936 000	19 936 000	19 936 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	596 975	596 975	596 975	596 975	596 975	596 975	596 975
2. Működési átvett pénzeszköz		42 040 850	53 815 775	53 815 775	53 815 775	51 013 838	51 013 838	51 013 838	51 013 838
3. Közhatalmi bevételek		162 000 000	163 369 280	163 369 280	163 369 280	171 369 280	171 369 280	171 369 280	171 369 280
4. Tulajdonosi bevételek		12 171 967	31 865 834	31 865 834	31 865 834	34 208 448	34 208 448	34 208 448	34 208 448
5. Továbbbeszámított szolgáltatások		76 362 205	76 909 676	76 909 676	76 909 676	80 168 053	80 168 053	80 168 053	80 168 053
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszatérítésként		51 833 748	58 964 316	58 964 316	58 964 316	46 331 624	46 331 624	46 331 624	46 331 624
7. Egyéb sajátos bevételek		18 782 822	26 522 624	26 522 624	26 522 624	27 574 191	27 574 191	27 574 191	27 574 191
8. Kamat		223 724	223 728	223 728	223 728	223 729	223 729	223 729	223 729
III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		78 886 127	95 232 526	95 232 526	95 232 526	74 530 388	74 530 388	74 530 388	74 530 388
2. Ingatlan értékesítés		50 845 986	59 845 986	59 845 986	59 845 986	51 069 763	51 069 763	51 069 763	51 069 763
3. Beruházási célú előzetesen leszámított levonható Áfa elszámolása		31 928 850	43 088 285	43 088 285	43 088 285	43 413 152	43 413 152	43 413 152	43 413 152
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi maradvány		343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743	343 186 743
ebből: előző évek		80 839 851	80 839 851	80 839 851	80 839 851	80 839 851	80 839 851	80 839 851	80 839 851
2. Kölcsönök visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:		1 299 701 659	1 425 185 122	1 425 185 122	1 425 185 122	1 434 236 988	1 434 236 988	1 434 236 988	1 434 236 988

Kiadás összesen: 1 299 701 659 1 425 185 122 1 425 185 122 1 425 185 122 1 434 236 988 1 434 236 988 1 425 848 235

Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2020. (II.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2020. (II.26) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Működési átvett pénzeszköz	0	2 485 225	2 485 225	5 954 130	1. Személyi juttatások	96 381 007	99 057 693
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	137 174 062	137 174 062	136 658 102	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 057 662	19 550 795
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 750 884	3. Dologi kiadások	28 605 176	28 736 774
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	675 000	680 980	4. Működési átvett pénzeszközök	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	1 438 337	1 438 337	1 101 511	5. Elvonások, befizetések	0	0
6. Kamat	10 000	10 000	10 000	9 000	III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi maradvány	928 792	840 721	840 721	840 721	2. Beruházási kiadások	1 079 500	1 246 988
Bevétel összesen:	119 597 392	145 123 345	145 123 345	147 986 231	3. Felújítási kiadások	0	0
						Kiadás összesen:	145 123 345
							147 986 231

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

		Eredeti előirányzat 2020/a (VII.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2018. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2019. (II.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2018. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2020/a (XVI.7.) Önkormányzati rendelet	Törvényességi ellenőrzés
BEVÉTELEK									
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1 840 000	1 840 000	2 950 750	2 921 400	153 332 404	165 187 897	166 357 351
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásokból)	241 644 576	256 848 755	256 848 755	256 848 755	253 487 876	29 995 148	32 329 159	32 470 455
3.	Továbbra sem kifizetett szolgáltatások	25 300 000	26 605 891	26 605 891	26 575 891	27 874 423	104 444 467	118 661 928	120 066 476
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétel/működési Áfa visszafizetés	7 465 500	18 090 293	18 090 293	19 405 591	19 755 744	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	600 000	605 400	605 400	924 600	772 000	0	0	0
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi maradvány	11 380 943	12 387 645	12 387 645	12 387 645	12 387 645			
2.	Bevétel összesen:	287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095	287 372 019	316 378 984	319 094 282
3.	Bevétel összesen:	287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095	287 372 019	316 378 984	319 094 282

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet			17 286 318
Növelő tétel			
Fehrer Hungaria Járműipari Kft. - tervezett beruházáshoz kapcsolódó költségtérítés	6 286 600		
187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás maradványa	3 069 659		
Igazgatási díj visszatérülés	157 132		
Darálék értékesítés	136 137		
Minimálbér és a garantált bérminimum visszafizetés állami támogatásból	1 431 198		
Önkormányzati működési támogatás (KKV)	80 067		
Csökkentő tétel			
Számítógép vásárlás - menza részére		76 073	
226/2018. (XII.20.) Ök.sz.határozat - "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat önrész kiegészítés		4 014 462	
40/2019. (III.05.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 176/2/A hrsz. számú belterületű ingatlan megvásárlása		17 000 000	
50/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Kálvin tér 1. és Pécsi u. 147 ingatlanok kerítés építéséhez hozzájárulás		100 000	
60/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása		150 000	
64/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - rendezvényi keret biztosítása		350 000	
66/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - településrendezési terv felülvizsgálatához régészeti munkarész biztosítása		120 000	
67/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - gazdasági övezetben létesítendő buszmegálló pár tervezése, engedélyezése		703 400	
68/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera		1 242 695	
74/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - közfoglalkoztatottak "csekély értékű" ajándék		118 530	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak támogatása		150 000	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak támogatása		100 000	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása		150 000	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
130/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére szűnyogirtás elvégzésére		506 857	
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.		188 503	
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása		435 524	
Böröcz Tamás cafetéria		200 000	
Keszler László képviselő tiszteletdíj 2018. évre		225 122	
Általános tartalék 8/2019 (VIII.27.) Önkormányzati rendelet			2 444 495
Általános tartalék 9/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet			2 444 495
Általános tartalék 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet			120 249 563
Növelő tétel			
179/2019. (IX.11.) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül)	61 864 004		
179/2019. (IX.11.) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás II. ütem maradványrész (áfa nélkül)	41 549 617		
Bölcsődei fejlesztési program önrész	15 789 474		
Gépjárműadó bevételi többlet	2 742 099		
Csökkentő tétel			
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás kiegészítés		13 970	
Utastájékoztató táblákhoz kapcsolódó egyedi fogyasztásmérők kiépítésére		584 200	
Városnap - tűzijáték		310 000	
Bölcsődei pályázathoz módszertani szakértői tevékenységre		1 021 500	
Játszótér körbekerítése, ledfal karbantartás, informatikai eszköz vásárlás		1 507 056	
67/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - gazdasági övezetbe létesítendő buszmegállópár tervezési munkálataira		703 400	
Általános tartalék /2020 () Önkormányzati rendelet			157 131 891
Az év végi előirányzat megtakarítás miatti növekedés	36 882 328		

Céltartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet			64 653 529
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 790	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 500 000	
<i>Pályázati alap</i>		15 789 474	
Bölcsődei fejlesztési program önrész		15 789 474	
<u>Növelő tétel</u>			
Használati díj (DRV Zrt.)	13 679 361		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450		
<u>Csökkentő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		280 810	
107/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - a Gerle utcában 188,3 m hosszban, 6 telek bekötéssel, és a Fürj utcában 182,70 m hosszban, 10 telek bekötéssel az ivóvíz hálózat bővítése		14 607 540	
126/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - SZOCEG Kft. Idősek otthona fejlesztési támogatás		500 000	
Céltartalék 8/2019 (VIII.27.) Önkormányzati rendelet			63 115 990
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		33 345 801	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		15 960 924	
Bölcsődei fejlesztési program önrész		15 789 474	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Növelő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül)	61 864 004		
<u>Csökkentő tétel</u>			
Céltartalék 9/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet			124 979 994
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		33 345 801	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		15 960 924	
ebből: Bölcsődei fejlesztési program önrész		15 789 474	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül)		61 864 004	
Céltartalék 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet			46 716 037
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		33 345 801	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
<i>Pályázati alap</i>		15 960 924	
ebből: Bölcsődei fejlesztési program önrész		15 789 474	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül)		61 864 004	
<u>Növelő tétel</u>			
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás III. ütem maradványrész (áfa nélkül)	61 864 004		
Bölcsődei fejlesztési program önrész	15 789 474		
Ólomcsöves bekötések cseréje	610 479		
Céltartalék 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet			46 716 037

[super functions](#)

Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
		I. Működési költségvetési bevételek													
1.	Működési átvett pénzeszköz		5 954 130	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178	496 178
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		136658102	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175	11388175
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		2 750 884	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333	229240,3333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		680 880	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740	56740
5.	Egyéb sajátos bevételek		1 101 511	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793	91793
6.	Kamat	3							1				1		
		II. Felhalmozási bevételek													
		1. Felhalmozási átvett pénzeszköz													
		III. Finanszírozási bevételek													
		1. Előző évi pénzeszközmaradvány	840 721	840721											
		Bevétel összesen:	147 986 231	13 102 847	12 262 126	12 262 127	12 262 126	12 262 126	12 262 127	12 262 126	12 262 126	12 262 126	12 262 127	12 262 126	12 262 126
		II. KIADÁSOK													
		I. Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások		97 409 046	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421	8117421
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 973 962	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164	1581164
3.	Dologi kiadások		25 654 401	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867	2137867
4.	Működési átvett pénzeszközök														
5.	Elvonások, befizetések														
		II. Felhalmozási kiadás													
		Felhalmozási átvett pénzeszközök													
1.	Beruházási kiadások		5 948 822	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735	495735
2.	Felújítási kiadások														
3.	Elvonások, befizetések														
		III. Kiadás összesen:	147 986 231	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186	12 332 186

forintban

3/c. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
I.	Működési költségvetési bevétel														
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 921 400	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450	243 450
2.	Önkormányzati támogatás	253 497 876	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823	21 124 823
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 874 423	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869	2 322 869
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	19 755 744	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312	1 646 312
5.	Egyéb sajátos bevételek	772 000	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333	64 333
6.	Kamat	7			2			2					3		
II.	Felhalmozási bevétel														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz														
III.	Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 387 645	12 387 645												
Bevétel összesen:			317 209 095	37 789 432	25 401 787	25 401 789	25 401 787	25 401 789	25 401 787	25 401 787	25 401 787	25 401 787	25 401 790	25 401 787	25 401 787
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I.	Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	163 744 961	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413	13 645 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 215 909	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326	2 601 326
3.	Dologi kiadások	122 048 849	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737	10 170 737
4.	Működési átadott pénzeszközök														
5.	Elvonások, befizetések														
II.	Felhalmozási kiadás														
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök														
2.	Beruházási kiadások	199 376											199 376		
3.	Felújítási kiadások														
Kiadás összesen:			317 209 095	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 417 477	26 616 853	26 417 477	26 417 477

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2018. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	forrás			
						támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK									
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Füzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	0	0	2 000 250	0
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Füzfa u., Túlsohegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	0	2 056 130	2 056 130	2 056 130	2 056 130	0	0	2 056 130	0
68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	0	1 242 695	1 242 695	1 242 695	1 242 695	0	0	1 242 695	0
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	186 279 175	115 037 196	73 589 179	52 384 920	0	0	52 384 920	0
Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	118 732 947	118 732 947	117 382 996	109 347 008	106 682 497	0	2 664 511	0
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	13 674 759	13 674 759	13 674 759	13 674 759	3 301 260	3 301 260	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	85 000 263	83 516 030	83 516 030	83 516 030	81 509 607	81 509 607	0	0	0
Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takarékt)	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	0
Játszótér körbekerítése, gallyazás	0	0	0	2 607 056	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök vásárlása	0	0	0	500 000	408 795	0	0	408 795	0
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	486 500	486 500	486 500	0	162 560	0	0	162 560	0
Számítógép vásárlás - menza részére	0	76 073	76 073	76 073	76 073	0	0	76 073	0
RÉSZESEDESEK									
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	392 332 727	426 564 559	355 322 580	315 145 168	270 989 298	191 493 364	0	79 495 934	0
FELÚJÍTÁSOK									
EFOP pályázat ingatlan felújítás	3 525 055	3 525 055	3 525 055	3 525 055	3 520 535	3 520 535	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	5 000 015	5 000 015	5 000 015	5 000 015	0	0	0	0	0
Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 830 981	9 830 981	9 830 981	9 830 981	0	9 830 981	0	0
Összesen:	9 025 070	18 356 051	18 356 051	18 356 051	13 351 516	3 520 535	9 830 981	0	0

5. számú melléklet a 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	19 671 000	19 849 195	19 849 195	19 854 184	16 157 719
Rendkívüli települési támogatás	7 190 000	7 190 000	7 190 000	7 190 000	4 060 654
ebből:					
- lakhatási					
- gyógyszer					
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)					
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)					
- méltányossági támogatás					
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola jóléti támogatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 450 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	550 000
Köztemetés	500 000	678 195	678 195	678 195	678 195
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai					
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	358 200	358 200	358 200	363 189	366 024
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000	363 000	363 000	363 000	216 000
Egyéb szolgáltatás	501 500	501 500	501 500	501 500	150 859
Áfa	181 300	181 300	181 300	181 300	115 987
Dologi kiadások összesen:	1 411 000	1 411 000	1 411 000	1 415 989	848 870

6. számú melléklet a 21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2020	2021	2022	...2026	2027
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 953 000	4 127 500	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
4.	Szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	194/2017. (XI.23.) Ök. határozat alapján	119 750 327	0	0	0	0

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11./2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VI.7.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	118 031 079	127 910 372	137 288 347	137 688 347	137 039 007
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	12 600 800	12 600 800	12 600 800	12 600 800	12 600 800
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	60 000 000	58 320 000	67 697 975	67 697 975	67 697 975
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogtér és útfelújítási munkálatokra	0	5 514 657	5 514 657	5 514 657	5 514 657
Pécsi Többcéltű Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 495 134	1 507 734	1 507 734	1 507 734	1 507 734
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976	1 082 976	1 082 976
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	2 627 760	2 627 760	2 627 760	2 627 760	2 627 760
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	17 778 319	17 778 319	17 778 319	17 778 319	17 778 319
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	350 000	350 000	350 000	350 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő)	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500
Ledfal karbantartás	0	0	0	400 000	400 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	649 340	
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	3 403 375	3 403 375	3 403 375	3 403 375
2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 778 661	1 778 661	1 778 661	1 778 661
Felhalmozási célú támogatások	0	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközség - kerítés építésének támogatása	0	100 000	100 000	100 000	100 000
SZOCEG Kft. - idősek otthona eszközfejlesztés	0	500 000	500 000	500 000	500 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK						Kiegészítő					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	473 479 487	525 976 124	525 976 124	525 976 422	528 115 946	1. Személyi juttatások	48 558 443	58 708 829	58 708 829	60 681 463	61 174 423
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 365 415	10 685 455	10 685 455	10 758 119	11 100 435
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	12 171 967	31 865 834	31 865 834	31 865 834	34 208 448	3. Dologi kiadások	86 457 666	124 243 075	124 243 075	123 256 044	104 858 305
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kiültről	0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	20 260 000	19 938 195	19 938 195	19 988 195	15 958 849
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	162 620 344	162 620 344	163 671 912	154 539 186	5. Egyéb működési célú kiadások	112 327 929	127 910 372	127 288 247	138 457 347	161 800 930
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	78 886 127	95 232 526	95 232 526	95 232 526	74 530 388	1. Beruházási kiadások	399 332 727	426 564 550	355 322 580	315 145 168	270 989 238
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	102 934 271	102 934 271	102 934 271	94 482 915	2. Felújítási kiadások	9 675 070	18 356 051	18 356 051	18 356 051	13 351 516
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000	600 000	600 000	600 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 876 710	116 876 710	116 876 710	116 876 710	116 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	387 720 860	411 693 316	411 693 316	529 498 284	562 513 873
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	227 310 033	227 310 033	227 310 033	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529	63 115 990	124 979 984	46 716 037	46 716 037
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659	1 251 615 842	1 251 615 842	1 252 867 708	1 229 063 626	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659	1 261 816 842	1 261 816 842	1 282 867 708	1 229 063 626

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Kiegészítő					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK						Kiegészítő					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	163 369 280	163 369 280	171 369 280	195 784 609	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	162 000 000	163 369 280	163 369 280	171 369 280	195 784 609
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 000 000	163 369 280	163 369 280	171 369 280	195 784 609	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 000 000	163 369 280	163 369 280	171 369 280	195 784 609

ÖSSZESEN						Kiegészítő					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019 (IX.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019 (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019 (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020 (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	473 479 487	525 976 124	525 976 124	525 976 422	528 115 946	1. Személyi juttatások	48 558 443	58 708 829	58 708 829	60 681 463	61 174 423
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	163 369 280	163 369 280	171 369 280	195 784 609	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 365 415	10 685 455	10 685 455	10 758 119	11 100 435
3. Működési bevételek	12 171 967	31 865 834	31 865 834	31 865 834	34 208 448	3. Dologi kiadások	248 457 666	287 612 355	287 612 355	284 636 224	200 842 834
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	20 260 000	19 938 195	19 938 195	19 988 195	15 958 849
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	162 620 344	162 620 344	163 671 912	154 539 186	5. Egyéb működési célú kiadások	112 327 929	127 910 372	127 288 247	138 457 347	161 800 930
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	78 886 127	95 232 526	95 232 526	95 232 526	74 530 388	1. Beruházási kiadások	399 332 727	426 564 550	355 322 580	315 145 168	270 989 238
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	102 934 271	102 934 271	102 934 271	94 482 915	2. Felújítási kiadások	9 675 070	18 356 051	18 356 051	18 356 051	13 351 516
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000	600 000	600 000	600 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 876 710	116 876 710	116 876 710	116 876 710	116 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	387 720 860	411 693 316	411 693 316	529 498 284	562 513 873
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	227 310 033	227 310 033	227 310 033	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529	63 115 990	124 979 984	46 716 037	46 716 037
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 289 701 659	1 425 185 122	1 425 185 122	1 424 238 988	1 424 848 235	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 289 701 659	1 425 185 122	1 425 185 122	1 434 238 988	1 424 848 235

Közművelődési Községi Önkormányzat Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK							forrásban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2020. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	2 485 225	2 485 225	5 954 130	5 954 130	1.	Személyi juttatások	72 975 975	95 301 507	95 301 507	98 066 365	98 417 738
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 177 027	18 847 162	18 847 162	10 367 403	18 790 580
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	30 778 290	28 605 176	28 605 176	28 736 774	25 654 401
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	3 333 337	3 333 337	3 448 637	4 199 299	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	317 500	1 079 500	1 079 500	1 248 988	5 948 822
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 302	138 014 783	138 014 783	138 014 783	136 658 102	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 247 392	143 833 345	143 833 345	147 417 550	146 811 531		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 247 392	143 833 345	143 833 345	147 417 550	146 811 561

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK													
Bevételek		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	1 106 557	1 079 500	1 079 500	991 308	991 308	
2. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 290 000	1 290 000	1 174 700	1 174 700	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443	210 509	210 509	183 392	183 392	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							3. Egyéb felhalmozási kiadások						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 350 000	1 290 000	1 290 000	1 174 700	1 174 700	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 350 000	1 290 000	1 290 000	1 174 700	1 174 700

ÖSSZESEN													
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	2 485 225	2 485 225	5 954 130	5 954 130	1.	Személyi juttatások	74 082 532	96 381 007	96 381 007	99 057 093	97 409 046
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 290 000	1 290 000	1 174 700	1 174 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 057 662	19 057 662	19 550 795	18 973 972
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	30 778 290	28 605 176	28 605 176	28 736 774	25 654 401
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Előterítők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	3 333 337	3 333 337	3 448 637	4 199 299	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	317 500	1 079 500	1 079 500	1 248 988	5 948 822
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 392	138 014 783	138 014 783	138 014 783	136 658 102	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345	145 123 345	148 592 250	147 986 231		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 697 392	145 123 345	145 123 345	148 592 250	147 986 241

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK							folyó évről					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht belülről		0	1 840 000	1 840 000	2 950 750	2 921 400	1. Személyi juttatások	153 332 404	165 187 897	165 187 897	166 357 351	163 744 061
2. Közfelhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 365 148	32 320 159	32 320 159	32 470 455	31 215 009
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	104 444 467	118 061 928	118 061 928	120 066 476	122 048 849
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		34 366 500	45 302 584	45 302 584	46 907 132	48 402 174	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	199 376
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		253 005 619	269 236 400	269 236 400	269 236 400	265 885 521	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							folyó évről					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Közfelhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							folyó évről					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Közfelhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN							folyó évről					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht belülről		0	1 840 000	1 840 000	2 950 750	2 921 400	1. Személyi juttatások	153 332 404	165 187 897	165 187 897	166 357 351	163 744 061
2. Közfelhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 365 148	32 320 159	32 320 159	32 470 455	31 215 009
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	104 444 467	118 061 928	118 061 928	120 066 476	122 048 849
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		34 366 500	45 302 584	45 302 584	46 907 132	48 402 174	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről		0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	199 376
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		253 005 619	269 236 400	269 236 400	269 236 400	265 885 521	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019	316 378 984	316 378 984	319 094 282	317 209 095

"Környezet- és közlekedésközpontú fejlesztés Községmiskolcban" pályázat

	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadás	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 449 350	31 999 320	31 999 320
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti köznevelési feladatokat ellátó köznevelési intézmények működésének és igazgatási feladatainak támogatása, támogatások, támogatások	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások, támogatások	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	30 449 350	31 999 320	31 999 320
4. Köztisztviselők, közalkalmazottak ellátása	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Intézményi működési költségek	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	6. Általános kiadások	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 348 399	16 348 399	16 348 399	16 348 399	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 732 847	117 382 994	109 347 008
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	16 348 399	16 348 399	16 348 399	16 348 399	1. Beruházások	118 732 847	117 382 994	109 347 008
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	4. Általános kiadások	0	0	0
III. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 100	534 100	534 100	534 100	III. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	128 487 355	128 487 355	128 487 355	128 487 355	IV. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 021 455	129 021 455	129 021 455	129 021 455	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 382 316	149 382 316	141 346 328

"Helyi termékek értékesítése, szolgáltatói piacok infrastruktúrájának fejlesztése, közlekedési fejlesztés" c. pályázat

	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadás	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 044 544	1 044 544	1 044 544	1 044 544	I. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 284 262	2 284 262	1 481 387
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti köznevelési feladatokat ellátó köznevelési intézmények működésének és igazgatási feladatainak támogatása, támogatások, támogatások	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások, támogatások	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	1 774 501	1 774 501	811 250
4. Köztisztviselők, közalkalmazottak ellátása	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Intézményi működési költségek	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	6. Általános kiadások	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7. Célterületek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 849 256	19 849 256	19 849 256	19 849 256	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 574 759	13 574 759	3 201 200
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	19 849 256	19 849 256	19 849 256	19 849 256	1. Beruházások	13 574 759	13 574 759	3 201 200
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások (felújított ÁH-nál)	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on kívülről	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	4. Általános kiadások/Előző évi megvalósuló kiadások	4 833 783	4 833 783	4 833 783
III. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	III. MUNKADÖR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 893 799	20 893 799	20 893 799	20 893 799	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 893 799	20 893 799	9 616 310

[illegible]

Közmisztisztviselői Művelődési Ház környezetének család és környezetének rehabilitációja: közmisztisztviselői szabadidő tő környezetének rehabilitációja: közmisztisztviselői pályázat

	Eredeti előirányzat 2020-19. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 82019. (VI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 92019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 112019. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 212020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadás	Eredeti előirányzat 22019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 82019. (VI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 92019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 112019. (IX.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 212020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I. MUNKDÖRÖSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MUNKDÖRÖSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Egyéb bevételek, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli működési források, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli működési források, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli működési források, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli működési források, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli működési források, amelyek nem tekinthetők államháztartáson belüli működési forrásnak, hanem a költségvetési szerv általános működéséhez szükséges működési forrásoknak.	0	0	0	0	0	6. Vagyontárgyak értékesítése	0	0	0	0	0
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány valamint a vállalkozási maradvány értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	7. Kulturális	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	2. Megújuló	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átlagos pénzeszköz	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány valamint a vállalkozási maradvány értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	4. Alakított terület	0	0	0	0	0
III. MUNKDÖRÖSI ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány valamint a vállalkozási maradvány értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	3. Kulturális	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány valamint a vállalkozási maradvány értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 238 578	98 238 578	98 238 578	98 238 578	98 238 578

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadás	Eredeti előirányzat 22/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I.	MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.	Működési költségvetés kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.	Működési költségvetés kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	4. Előirányzott pénzeszköz kiadások	0	0	0	0	0
5.	Intézmény működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Átutalások, termékek	0	0	0	0	0
7.	Eltérő előirányzat maradvány, pénzeszközök, valamint a vállalkozási maradvány április-áprilisig ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	7. Csődtartalék	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Felhatalozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0	0
2.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4.	Eltérő előirányzat maradvány, pénzeszközök, valamint a vállalkozási maradvány április-áprilisig ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	4. Átutalások, termékek és megjelölt pénzeszközök kiadásai	0	0	0	0	0
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340						
	BEVÉTELEK MINDSZÖSSZÉN	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340	KIADÁSOK MINDSZÖSSZÉN	649 340	649 340	649 340	649 340	649 340

MINDSÖSSZÉN

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet	Kiadás	Eredeti előirányzat 22/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2019. (IX.12.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 21/2020. (VII.7.) Önkormányzati rendelet
I.	MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 263 774	18 263 774	18 263 774	18 263 774	18 263 774	I. MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 332 421	68 931 927	68 931 927	68 931 927	68 931 927
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 219 464	5 219 464
2.	A központi költségvetésről számoló egyéb költségvetési támogatások	18 263 774	18 263 774	18 263 774	18 263 774	18 263 774	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 001 034	1 001 034	1 001 034	1 001 034	1 001 034
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	28 231 820	28 231 820	28 231 820	28 231 820	28 231 820
4.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	4. Előirányzott pénzeszköz kiadásai	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.	Intézmény működési bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	689 937	689 937	689 937	689 937	689 937
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Átutalások, termékek és megjelölt pénzeszközök kiadásai	689 937	689 937	689 937	689 937	689 937
7.	Eltérő előirányzat maradvány, pénzeszközök, valamint a vállalkozási maradvány április-áprilisig ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	7. Csődtartalék	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 678 512	23 678 512	23 678 512	23 678 512	23 678 512	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 521 230	240 521 230	240 521 230	240 521 230	240 521 230
1.	Felhatalozási bevételek	23 678 512	23 678 512	23 678 512	23 678 512	23 678 512	1. Beruházások	227 102 877	227 102 877	227 102 877	227 102 877	227 102 877
2.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítások	8 928 070	8 928 070	8 928 070	8 928 070	8 928 070
3.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4.	Eltérő előirányzat maradvány, pénzeszközök, valamint a vállalkozási maradvány április-áprilisig ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	4. Átutalások, termékek és megjelölt pénzeszközök kiadásai	4 833 763	4 833 763	4 833 763	4 833 763	4 833 763
III.	MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	18 422 732	18 422 732	18 422 732	18 422 732	18 422 732						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 487 633	218 487 633	218 487 633	218 487 633	218 487 633						
	BEVÉTELEK MINDSZÖSSZÉN	277 863 651	277 863 651	277 863 651	277 863 651	277 863 651	KIADÁSOK MINDSZÖSSZÉN	277 863 651	277 863 651	277 863 651	277 863 651	277 863 651