

					1/a Segédlet	
Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése						
					forintban	
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	152 030 510	153 030 510	153 030 510	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	166 297 797	169 009 074	169 009 074	100,00
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	115 705 912	119 010 149	119 010 149	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 050 900	7 050 900	7 050 900	100,00
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	4 043 982	2 845 526	2 845 526	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3 293 467	3 293 467	3 293 467	100,00
B16	Működési átvett pénzeszköz					
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00
	- védőnői szolgálat támogatása	19 666 800	20 297 482	20 297 482	19 781 700	97,46
	- fogorvosi alapellátás támogatása	0	1 011 000	1 282 000	1 282 000	100,00
	- közfoglalkoztatottak támogatása	7 151 582	30 870 350	30 870 350	21 621 510	70,04
	- "Idősek karácsonya" pályázat	0	200 000	200 000	200 000	100,00
	- ASP pályázat	0	3 839 624	3 839 624	3 839 624	100,00
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	7 175 500	7 175 500	7 175 500	100,00
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések					
	- vis-maior2016 pályázat	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00
	- ASP pályázat	0	3 135 700	3 135 700	3 135 700	100,00
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	128 487 355	128 487 355	128 487 355	100,00
	Közhatalmi bevételek					
B351	- Helyi iparüzési adó	100 000 000	100 309 925	129 415 423	129 415 423	100,00
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 574 193	24 032 897	24 032 897	100,00
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 016 140	2 016 140	1 045 300	51,85
B404	Tulajdonosi bevételek					
	- bérleti díj	12 651 244	8 860 044	8 860 044	8 767 970	98,96
	- koncesszióból származó bevétel (2016. IV.név 2017. év I-III név)	0	17 696 197	17 696 197	17 680 894	99,91
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	81 446 517	81 446 517	81 446 517	86 906 133	106,70
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	47 006 395	81 028 360	81 028 360	75 503 865	93,18
B407	Áfa visszatérítés (stadion; előközművesítés)	41 238 152	41 238 152	41 238 152	49 383 000	119,75
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	160 020	160 020	1 276 384	797,64
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	3 000 000	11 037 946	11 037 946	11 998 737	108,70
B52	Ingatlan értékesítés	80 000 000	160 384 751	165 670 824	165 670 824	100,00
B408	Kamat	200 000	200 000	200 000	747 534	373,77
	Önkormányzati igazgatás összesen	855 966 283	1 178 471 824	1 222 410 157	1 222 271 976	99,99
B813	Előző évi pénzmaradvány	416 018 685	416 018 685	416 018 685	335 275 166	80,59
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	15 133 297	15 133 297	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 271 984 968	1 594 490 509	1 638 428 842	1 572 680 439	95,99
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Igazgatási tevékenység kiadásai	252 139 973	356 014 113	352 242 297	319 198 470	90,62
K121	Bérköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	8 261 087	8 261 087	8 261 087	8 261 087	100,00
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	1 557 600	2 810 500	2 810 500	2 920 300	103,91
K1102	Jutalom (adminisztráció)	0	200 000	400 000	400 000	100,00
K1107	Cafeteria juttatás (adminisztráció)	0	130 383	130 383	130 383	100,00
K1107	Bankszámla költségterítés (adminisztráció)	0	10 500	10 500	10 500	100,00

K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
K121	Jutalom (polgármester 5 havi)	2 991 810	2 841 810	2 691 810	2 691 810	100,00
K121	Cafeteria juttatás (149.009*1 fő)	149 009	149 009	149 009	149 009	100,00
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	585 119	604 899	103,38
K121	Választott képviselők juttatása	5 000 000	5 080 000	4 420 000	3 959 100	89,57
K122	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	0	2 685 050	2 685 050	1 126 480	41,95
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 000 000	1 047 614	1 047 614	1 054 341	100,64
K123	Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségi jutalék	653 269	0	0	0	0,00
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	646 353	80,79
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	414 700	414 700	414 700	414 700	100,00
K1	Személyi juttatások összesen:	22 878 610	26 481 788	25 871 788	23 834 978	92,13
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 174	4 892 743	4 747 543	4 409 616	92,88
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	654 706	448 310	30 102	6,71
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	906 396	797 991	88,04
K321	Mobil internet (sportház)	52 320	124 820	128 180	128 180	100,00
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	4 000 000	7 983 211	7 867 207	7 905 298	100,48
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,00
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térfigyelő	200 000	273 357	273 357	273 357	100,00
K334	Karbantartási szolgáltatások	710 000	4 006 800	3 931 667	4 010 812	102,01
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomatdíj)	81 504 767	81 504 767	79 770 234	76 958 078	96,47
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14 185 348	19 219 800	18 463 777	17 428 447	94,39
K336	Kérékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	0	7 175 500	7 175 500	0	0,00
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	6 000 000	802 386	2 386	0	0,00
K336	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	0	563 860	563 860	0	0,00
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg.)	2 708 417	4 997 006	5 871 497	5 418 348	92,28
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	1 068 200	1 068 200	661 708	61,95
K351	Működési célú előzetes Áfa	38 007 672	39 346 612	39 074 684	34 810 239	89,09
K352	Fizetendő Áfa	70 679 665	127 624 171	132 809 000	132 809 000	100,00
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidíj, útdíj, csatlakozási díj, belterületbevonás igazgatási díj)	350 000	24 694 386	19 368 711	5 822 316	30,06
K3	Dologi kiadások összesen:	225 198 189	324 639 582	321 622 966	290 953 876	90,46
	Mezőőri feladatok	3 640 377	3 640 377	3 696 817	3 486 730	94,32
K1101	Bérköltség	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 868 000	96,54
K1102	Jutalom (1 havi+2016. decemberről áthúzódó)	290 250	290 250	329 000	329 000	100,00
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0	0,00
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 009	149 009	149 009	149 009	100,00
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
K1	Személyi juttatások összesen:	2 466 259	2 466 259	2 505 009	2 358 009	94,13
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 468	545 468	545 468	606 409	111,17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	200 000	200 000	210 229	210 229	100,00
K322	Telefon költség	25 000	25 000	21 640	0	0,00
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	9 821	9 821	100,00
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	150 000	70 000	70 000	40 000	57,14
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	120 000	200 000	201 000	200 725	99,86
K351	Áfa	133 650	133 650	133 650	61 537	46,04
K3	Dologi kiadások összesen:	628 650	628 650	646 340	522 312	80,81
	Védőnői szolgálat kiadásai	17 656 336	18 104 817	18 951 174	18 666 873	98,50
K1101	Bérköltség	10 120 056	9 486 315	10 291 948	10 291 948	100,00
K1102	Jutalom (1 havi)	843 338	843 338	524 851	400 000	76,21
K1106	Jubileumi jutalom	0	322 000	322 000	322 000	100,00
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000	146 100	91,31
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	170 000	170 000	214 740	211 480	98,48
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 036	596 036	631 033	631 033	100,00
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	100,00
K123	Megbízási díj (helyettesítés)	0	679 348	679 348	679 348	100,00
K1	Személyi juttatások összesen:	11 937 430	12 305 037	12 871 920	12 729 909	98,90

K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 701 763	2 782 637	3 072 340	3 072 340	100,00
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	91 000	91 000	32 178	35,36
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	189 771	298 661	157,38
K322	Telefon	150 000	150 000	150 000	69 111	46,07
K331	Közüzem díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
K334	Karbantartási szolgáltatások	501 845	501 845	501 845	422 700	84,23
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	59 000	59 000	94 400	160,00
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	9 091	22,73
K341	Kiküldetési kiadás	170 000	170 000	170 000	192 241	113,08
K351	Áfa	605 298	605 298	605 298	546 242	90,24
K3	Dologi kiadások összesen:	3 017 143	3 017 143	3 006 914	2 864 624	95,27
	Közfoglalkoztatás	8 035 457	29 785 226	28 706 970	20 534 803	71,53
K1101	Bérköltség	7 079 698	25 060 313	24 268 680	17 159 995	70,71
K1	Személyi juttatások összesen:	7 079 698	25 060 313	24 268 680	17 159 995	70,71
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	955 759	3 383 142	3 096 519	2 033 651	65,68
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	1 056 513	1 056 513	1 056 028	99,95
K351	Áfa	0	285 258	285 258	285 129	99,95
K3	Dologi kiadások összesen:	0	1 341 771	1 341 771	1 341 157	99,95
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	15 500 000	15 407 437	17 188 018	16 654 669	96,90
	Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	7 927 187	6 770 422	6 672 247	98,55
	ebből:					
	- lakhatási				3 163 870	
	- gyógyszer				180 810	
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				1 536 465	
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				1 181 102	
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				450 000	
	- méltányossági támogatás				160 000	
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	650 000	558 933	573 976	573 976	100,00
	Janikovszky Eva Általános Iskola jóléti támogatás	0	0	1 920 000	1 920 000	100,00
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	3 000 000	3 000 000	2 709 500	2 639 590	97,42
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 654 000	2 654 000	100,00
	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	374 000	74,80
	Köztemetés	500 000	500 000	330 957	123 583	37,34
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai					
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	0	9 952	81 652	81 652	100,00
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	0	337 022	876 987	876 987	100,00
	Szociális járat	0	0	118 110	118 110	100,00
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	1 496	1 496	100,00
K351	Áfa	0	74 343	650 918	619 028	95,10
	Dologi kiadások összesen:		421 317	1 729 163	1 697 273	98,16
	Iskola működési kiadásai	2 835 535	2 835 535	2 835 535	2 697 215	95,12
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	0	78 696	78 696	78 696	100,00
K322	Telefondíj	39 917	39 917	39 917	15 703	39,34
K331	Közüzem díjak	1 192 664	1 091 968	1 091 968	1 062 225	97,28
K333	Bérleti díj (szőnyeg, nyomtatók)	52 826	52 826	52 826	47 733	90,36
K334	Karbantartási feladatok	0	22 000	22 000	22 000	100,00
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	947 298	947 298	947 298	908 574	95,91
K351	Áfa	602 830	602 830	602 830	562 284	93,27
K3	Dologi kiadások összesen:	2 835 535	2 835 535	2 835 535	2 697 215	95,12
	Utak karbantartása	3 000 000	6 693 405	7 307 440	7 307 439	100,00
K334	Karbantartási feladatok	2 362 205	5 270 398	5 753 890	5 753 890	100,00
K351	Áfa	637 795	1 423 007	1 553 550	1 553 549	100,00
K3	Dologi kiadások összesen:	3 000 000	6 693 405	7 307 440	7 307 439	100,00
	Közüvilágítás kiadásai	15 978 200	17 248 200	18 702 889	18 707 982	100,03
K331	Közüzem díj	4 025 540	5 025 540	5 897 567	5 897 567	100,00
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 471 997	8 477 090	100,06
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	389 000	389 000	525 000	525 000	100,00
K351	Áfa	3 396 940	3 666 940	3 808 325	3 808 325	100,00

K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
K3	Dologi kiadások összesen:	15 978 200	17 248 200	18 702 889	18 707 982	100,03
	Köztetetőfenntartás kiadásai	1 446 583	1 446 583	1 446 583	419 182	28,98
K331	Közüemi díj	39 042	39 042	39 042	30 694	78,62
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	100,00
K337	Üzemeltetési kiadások	750 000	750 000	750 000	0	0,00
K351	Áfa	307 541	307 541	307 541	38 488	12,51
K3	Dologi kiadások összesen:	1 446 583	1 446 583	1 446 583	419 182	28,98
	Média kiadásai	4 800 000	6 012 850	6 012 850	5 894 130	98,03
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 800 000	5 755 000	5 755 000	5 661 457	98,37
K351	Áfa	0	257 850	257 850	232 673	90,24
K3	Dologi kiadások összesen:	4 800 000	6 012 850	6 012 850	5 894 130	98,03
K512	Működési célú támogatások	127 020 941	129 220 771	133 966 743	133 880 788	99,94
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	7 050 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	100,00
	Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	5 000 000	0	0	0	0,00
	Gold Sport Kft. működési támogatás	22 148 000	22 031 800	22 031 800	22 025 800	99,97
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	64 466 544	66 189 744	66 714 744	66 714 744	100,00
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekejóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	0	0	0	0,00
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 489 234	1 489 234	1 489 234	100,00
	SZÖCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	139 126	139 126	100,00
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0	0,00
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	123 720	123 720	123 700	99,98
	Községek, Kistépülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	123 720	123 720	123 700	99,98
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	536 442	1 082 976	1 082 976	1 013 061	93,54
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000	100,00
	dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása	0	1 011 000	1 282 000	1 282 000	100,00
	Egyesületek támogatása	3 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,00
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 340 515	15 340 515	15 340 515	15 340 515	100,00
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.200.000,-; majális 500.000,-; gyermeknap 650.000,-)	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,00
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (karácsonyi ünnepségekre 800.000,-; ingatlan bontás 500.000,-; városnapi kiadásokra 690.000;évvégi jutalom 429.500,-)	0	0	2 419 500	2 419 500	100,00
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás - karácsonyi ünnepségekre (szociális bizottsági támogatás)	0	0	400 000	400 000	100,00
	Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	60 000	60 000	100,00
	Tornádó Táncsport Club - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	100 000	100 000	100,00
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	100 000	100 000	100,00
	Élet- esély Autistákat Segítő Egyesület - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	100 000	100 000	100,00
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	100 000	100 000	100,00
	Kozármisleny és Környéke Református Társsegyszékház - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	100 000	100 000	100,00

K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
	Kozármisleny Sportegyesület kosárlabda szakosztály működtetéséhez - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	50 000	50 000	100,00
	Kozármisleny Sportegyesület labdarúgó szakosztály működtetéséhez - működési támogatás (képviselői felajánlás)	0	0	50 000	50 000	100,00
	Noévbri Kft. - gyermeknap megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármisleny Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásnak támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	80 000	80 000	80 000	100,00
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola 3/b osztálya részére eszköz beszerzésre	0	150 000	150 000	150 000	100,00
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola könyvtárbővítés, kirándulás (szociális bizottsági támogatás)	0	0	290 500	290 500	100,00
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda „mikulás kupa” megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	0	112 000	112 000	100,00
	Rudán József lemezkiadásának támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	0	200 000	200 000	100,00
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	312 000	0	0	0,00
	Stadion elszámolása alapján (hatósági díj maradvány)	0	0	140 846	140 846	100,00
	2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	2 051 062	2 051 062	2 051 062	100,00
K915	Intézmény fenntartási kiadások	373 551 889	376 701 171	382 369 382	382 369 382	100,00
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	260 609 089	263 510 288	269 147 511	269 147 511	100,00
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	112 942 800	113 190 883	113 221 871	113 221 871	100,00
	Finanszírozási kiadás	14 762 732	14 762 732	14 762 732	14 762 732	100,00
	2017. évi előleg visszafizetés	14 762 732	14 762 732	14 762 732	14 762 732	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 368 024	977 873 218	988 189 431	944 580 395	95,59
K84	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000	13 467 000	14 197 000	13 244 191	93,29
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	127 191	12,72
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - Kozármisleny, Fűzfá u.-i és Kisközléri u.-i útjavítások	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - Sportház felújítás	0	1 300 000	1 300 000	1 220 000	93,85
	MPH Power Zrt. - kozármislenyi benzinkútnál zajvédőfal kiépítésére	0	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00
	Pécsváradért Alapítvány - Riegl Attila részére toloszék vásárlására (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	Kozármislenyi Római Katolikus Plébánia templom fűtésének korszerűsítéséhez - 193/2017. (XI.21.); 218/2017. (XII.19.) Ök. sz. határozatok, valamint képviselői felajánlás	0	0	730 000	730 000	100,00
	Kozármisleny és Környéke Református Társegyház - templom felújítás támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
K6	Beruházás (bruttó)	103 672 500	520 168 206	545 118 297	410 850 389	75,37
	Közüvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	5 692 500	5 692 500	5 692 500	5 085 080	89,33
	Előközművesítés, telekkialakítás - 2016 évi	82 620 000	82 140 000	82 140 000	77 466 887	94,31
	Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi	0	105 775 927	105 775 927	105 775 927	100,00
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 999 980	100,00
	094/48 szántó vásárlás	0	0	20 000 000	20 000 000	100,00
	094/57 és 094/59 szántó vásárlás	0	0	9 500 000	9 500 000	100,00
	086/1 hrsz. szántó vásárlása	0	688 800	688 800	688 800	100,00
	094/50 hrsz. és 094/52 hrsz szántó vásárlás	0	34 000 000	34 000 000	34 000 000	100,00
	Adóssághozzájárulási pályázat beruházás része	0	137 942 191	133 392 282	133 392 282	100,00
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 899 483	8 899 483	8 899 483	100,00
	Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	350 000	350 000	350 000	0	0,00
	Sportcsarnok parkoló fejlesztés	5 000 000	0	0	0	0,00
	ASP pályázattal kapcsolatos beszerzések	0	3 135 700	3 135 700	3 135 700	100,00

K121.	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	0	128 487 355	128 487 355	0	0,00
	Solar-LED kiépítése (Alkotmány tér - 4 db.)	0	630 682	630 682	630 682	100,00
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	0	0	0	0,00
	Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db. Játszóréti pad vásárlása	0	150 000	150 000	0	0,00
	Falióra - önkormányzati használat	0	4 380	4 380	4 380	100,00
	Suzuku Vitara - kamera beszerzés	0	31 680	31 680	31 680	100,00
	Karácsonyi LED világítás - beszerzés	0	180 594	180 594	180 594	100,00
	Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzések	0	1 968 999	1 968 999	1 968 999	100,00
	Részesedések	10 000	89 915	89 915	89 915	100,00
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
	DRV Zrt. Részesedés vásárlás	0	10 000	10 000	10 000	100,00
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részesedés vásárlás	0	69 915	69 915	69 915	100,00
K7	Felújítás (bruttó)	184 618 164	19 144 820	23 694 729	23 694 729	100,00
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	0	678 180	678 180	678 180	100,00
	Adósságkonszolidációs pályázat felújításai	181 185 373	4 723 458	9 273 367	9 273 367	100,00
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	682 874	682 874	682 874	100,00
	Vis-maior pályázat (2016)	0	11 627 517	11 627 517	11 627 517	100,00
	József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	632 791	632 791	632 791	632 791	100,00
	Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	2 800 000	800 000	800 000	800 000	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 290 664	552 780 026	583 010 026	447 789 309	76,81
K513	Tartalék	141 326 280	63 835 769	67 229 385	0	0,00
	Általános tartalék	40 196 042	14 048 948	19 912 564	0	0,00
	Céltartalék	101 130 238	49 786 821	47 316 821	0	0,00
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 271 984 968	1 594 489 013	1 638 428 842	1 392 369 704	84,98
				0		
	sz			65 517 397	56 082 891	
	j			11 461 870	10 122 016	
	d			364 652 452	332 405 190	
	K121			17 573 041	17 131 921	
	K122			2 685 050	1 126 480	
	K1101			39 306 128	32 240 243	
	K1102			1 253 851	1 129 000	
	K1106			322 000	322 000	
	K1107			980 925	980 925	
	K1108			240 000	146 100	
	K1109			214 740	211 480	
	K123		65 517 397	2 941 662	2 794 742	#####
	K2			11 461 870	10 122 016	
	K311			539 310	62 280	
	K312			2 523 257	2 523 257	
	K321			128 180	128 180	
	K322			211 557	84 814	
	K331			16 095 784	16 095 784	
	K333			13 693 277	13 693 277	
	K334			11 094 223	11 094 223	
	K335 (K332-vel)			79 770 234	76 958 078	
	K336			26 334 523	17 562 847	
	K337			7 811 291	6 538 234	
	K341			1 238 200	853 949	
	K342			5 755 000	5 661 457	
	K351			47 279 905	42 517 494	
	K352			132 809 000	132 809 000	

K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	1 454 016	1 454 016	100,00
	K355		364 652 452	19 368 711	5 822 316	#####

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
B16	Működési támogatás önkormányzatoktól	0	183 458	550 375	550 375	100,0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 215 000	90,0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 200 000	2 531 938	2 955 534	2 955 534	100,0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	594 000	777 583	878 439	878 439	100,0
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000	5 320	53,2
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	0	354 743	388 234	388 236	100,0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	113 190 883	113 221 871	113 221 871	0,0
B8131	Előző évi pénzmaradvány	977 758	971 015	971 015	971 015	100,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 074 558	119 369 620	120 325 468	120 185 790	99,9

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
K1101	Hivatal bérköltsége	60 031 650	59 128 650	59 154 050	59 043 872	99,8
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0
K1103	Jutalom (1 havi)	4 940 238	5 278 875	5 554 439	4 535 575	81,7
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 havi	556 600	556 600	556 600	431 400	77,5
K1106	Jubileumi jutalom	334 800	376 600	376 600	376 600	100,0
K1108	Anyakönyvvizető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300	77 250	99,9
K1109	Közlekedési költség térítés (7 fő)	686 600	686 600	686 600	483 223	70,4
K1112	Szociális támogatások (4/2014. (III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-))	300 000	300 000	300 000	199 720	66,6
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*21 fő)	3 129 189	2 998 806	2 998 806	2 783 778	92,8
K1107	Csekély értékű ajándék (12.765*21 fő*3 alkalom)	804 195	804 195	804 195	727 605	90,5
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*21 fő)	252 000	241 500	241 500	240 000	99,4
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2016. évi II. félév/2017. évi I. félév)	0	1 391 185	1 391 185	1 390 000	99,9
K123	Megbízási díj (ASP)	900 000	0	0	0	0,0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	279 687	59,5
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	38 052	42,3
K1	Személyi juttatások összesen	73 172 572	73 000 311	73 301 275	71 206 762	97,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162	16 269 924	16 361 277	16 022 246	97,9
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	291 433	291 433	100,0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 600 000	1 873 147	1 841 662	98,3
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407 378	3 007 378	3 213 008	3 191 616	99,3
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 822 197	822 197	822 197	665 025	80,9
K331	Közüzemi díjak	2 900 740	3 100 740	3 100 740	2 924 649	94,3
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	234 089	259 089	408 896	408 896	100,0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 153 528	3 215 445	2 319 857	676 845	29,2
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 531 938	2 949 163	2 949 163	100,0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 138 354	4 179 437	4 108 684	4 077 684	99,2
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	3 328 983	3 978 983	4 454 025	4 409 414	99,0
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	500 000	309 670	61,9
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 738 922	4 942 922	4 694 311	4 644 935	98,9
K352	Fizetendő Áfa	66 554	102 177	102 177	0	0,0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	13 000	13 000	56 601	56 601	100,0
K3	Dologi kiadások összesen	27 103 745	28 553 306	28 894 239	26 447 593	91,5
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtisztaszoftver)	775 590	495 000	495 000	495 000	100,0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés (ASP)	367 385	511 394	511 394	511 394	100,0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	157 892	386 266	386 266	100,0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	403 104	381 793	376 017	376 017	100,0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 546 079	1 546 079	1 768 677	1 768 677	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 074 558	119 369 620	120 325 468	115 445 278	95,9

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önk.rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2018. I) Önk.rendelet
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	- étkezési bevétel	24 127 000	524 500	24 651 500	24 127 000	524 500	24 651 500	24 127 000	524 500	24 651 500
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
B402	Bérletidíj bevételei									
	- terembérlési díjak	500 000	0	500 000	428 159	0	428 159	428 159	0	428 159
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 514 290	141 615	6 655 905	6 514 290	141 615	6 655 905	6 514 290	141 615	6 655 905
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B408	Kamatbevétel	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)									
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 039 642	33 569 447	260 609 089	226 559 103	36 951 185	263 510 288	232 196 326	36 951 185	269 147 511
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	0	0	71 841	0	71 841	71 841	0	71 841
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 485 932	34 435 562	303 921 494	269 005 393	37 817 300	306 822 693	274 642 616	37 817 300	312 459 916

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önk.rendelet	Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 22/2017. (XI.22.) Önkormányzati	Módosított előirányzat /2018. I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2018. I) Önk.rendelet
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
K1101	Bérköltség	114 616 758	19 943 446	134 560 204	113 388 172	19 634 916	133 023 088	114 045 993	20 255 623	134 301 616
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	1 610 116	380 884	1 991 000	1 626 000	365 000	1 991 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000	0	1 440 000	1 545 870	0	1 545 870	1 609 116	0	1 609 116
K1107	Bankszámla költségterítés	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	531 440	108 000	639 440
K1107	Cafetéria juttatás	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	1 106 000	5 330 000	4 343 304	883 666	5 226 970
K1109	Közeledési költségterítés	900 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000	1 000 000	1 058 890	40 700	1 099 590
K1112	Szociális juttatások (szeműveg)	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
K1113	Foglalkoztatottaknak többletfeladat díjazás	0	0	0	242 000	0	242 000	542 890	0	542 890
K122	Megbízási díj	900 000	200 000	1 100 000	607 200	200 000	807 200	536 180	91 230	627 410
K123	Reprezentáció	80 000	20 000	100 000	90 800	20 000	110 800	90 800	20 000	110 800
K1	Személyi juttatások összesen	122 688 758	21 235 446	143 924 204	123 176 158	21 549 800	144 725 958	124 424 613	21 764 219	146 188 832
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 292 100	4 750 979	32 043 079	27 339 223	4 872 553	32 211 776	27 165 166	5 375 719	32 540 885
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 292 100	4 750 979	32 043 079	27 339 223	4 872 553	32 211 776	27 165 166	5 375 719	32 540 885
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)									
	- könyv, folyóirat, CD	39 370	118 110	157 480	39 370	164 850	204 220	114 478	24 376	138 854
	- gyógyszer	39 370	23 622	62 992	39 370	23 622	62 992	30 003	24 156	54 159
	- játék (éven belüli elhasználódás)	519 685	141 732	661 417	369 685	227 952	597 637	575 201	300 531	875 732
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése									
	- irodaszer, nyomtatvány	748 031	118 110	866 141	548 031	196 850	744 881	417 745	255 594	673 339
	- munkaruha	692 913	141 732	834 645	692 913	141 732	834 645	686 007	136 559	822 566
	- tisztítószer	944 882	283 465	1 228 347	967 390	492 205	1 459 595	800 150	877 056	1 677 206
	- egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)	0	0	0	100 000	180 740	280 740	625 495	59 730	685 225
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 480	34 300	134 780	100 480	34 300	134 780	114 392	27 395	141 787
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	157 480	39 370	196 850	110 630	39 370	150 000	127 655	30 865	158 520
K331	Közütemi díjak									
	- víz, csatorna	944 882	236 220	1 181 102	944 882	236 220	1 181 102	424 370	94 924	519 294
	- gáz	1 496 063	393 701	1 889 764	1 496 063	393 701	1 889 764	2 010 770	365 085	2 375 855
	- villany	787 402	314 961	1 102 363	787 402	314 961	1 102 363	935 824	373 018	1 308 842
K332	Vásárolt élelmezés	78 188 656	3 257 861	81 446 517	78 188 656	3 257 861	81 446 517	80 421 226	3 992 978	84 414 204
K333	Bérleti díjak	94 488	15 748	110 236	154 252	15 748	170 000	187 875	13 332	201 207
K334	Karbantartási, kjsjavítási kiadások	629 921	236 220	866 141	199 921	1 092 773	1 292 694	1 131 289	249 994	1 381 283
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	Mevid (víz-szennyvíz továbbszámlázás)	0	0	0	0	0	0	211 696	0	211 696
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
	- továbbképzés	314 961	94 488	409 449	160 851	94 488	255 339	452 844	87 500	540 344
	- üzemorvos	200 000	400 000	600 000	200 000	400 000	600 000	200 000	360 000	560 000
	- munkavédelem	62 992	0	62 992	62 992	0	62 992	100 000	0	100 000
	- tüdőszűrő	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000	90 000	35 700	15 300	51 000
K337	Egyéb szolgáltatások									
	- postai, banki díjak	400 000	100 000	500 000	200 000	100 000	300 000	564 297	87 220	651 517
	- forró drót	314 961	39 370	354 331	314 961	39 370	354 331	305 394	12 157	317 551
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	47 244	7 874	55 118	47 244	7 874	55 118	22 208	7 874	30 082
	- rovarirtás	70 866	23 622	94 488	70 866	23 622	94 488	68 500	69 500	138 000
	- szemétszállítás	157 480	78 740	236 220	107 480	78 740	186 220	80 352	3 465	83 817
	- fűtés készenlét, ügyelet	157 480	39 370	196 850	107 480	39 370	146 850	37 520	0	37 520
	- riasztó (LDSZ)	157 480	78 740	236 220	157 480	78 740	236 220	157 480	18 480	175 960
	- egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	393 701	78 740	472 441	93 701	393 700	487 401	93 701	179 686	273 387
K341	Belföldi kiküldetés	140 000	20 000	160 000	160 000	20 000	180 000	156 645	25 920	182 565
K351	Működési célú előzetes Áfa	23 776 413	1 618 946	25 395 359	23 340 360	2 115 040	25 455 400	25 021 672	1 916 945	26 938 617

		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
K352	Fizetendő Áfa	6 514 290	141 615	6 655 905	6 514 290	141 615	6 655 905	5 076 000	0	5 076 000
K3	Dologi kiadások összesen	119 166 491	8 291 657	127 458 148	117 351 750	10 560 444	127 912 194	122 186 489	9 809 640	131 996 129
	Egyéb gépek, berendezések	338 583	157 480	496 063	1 354 583	618 182	1 972 765	1 461 255	272 815	1 734 070
K6	Beruházás összesen	338 583	157 480	496 063	1 354 583	618 182	1 972 765	1 461 255	272 815	1 734 070
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 485 932	34 435 562	303 921 494	269 221 714	37 600 979	306 822 693	275 237 523	37 222 393	312 459 916

1/c Segédlet

forintban

Teljesítés		Teljesítés összesen	Teljesítés %-ban,
Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Összesen
214 000	111 300	325 300	0,00
996 000	204 000	1 200 000	100,00
25 206 529	957 954	26 164 483	106,14
166 410	0	166 410	59,43
508 000	0	508 000	118,65
7 127 242	317 480	7 444 722	111,85
9 997 000	0	9 997 000	99,97
14 682	0	14 682	58,73
160 926	0	160 926	0,00
608 512	0	608 512	0,00
246 617 511	22 530 000	269 147 511	100,00
71 841	0	71 841	100,00
291 688 653	24 120 734	315 809 387	101,07

Teljesítés		Teljesítés összesen	Teljesítés %-ban,
Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Összesen
111 992 018	20 255 623	132 247 641	98,47
1 626 000	365 000	1 991 000	100,00
1 503 246	0	1 503 246	93,42
534 000	108 000	642 000	100,40
4 324 998	883 666	5 208 664	99,65
1 058 890	40 700	1 099 590	100,00
20 000	0	20 000	50,00
533 100	0	533 100	98,20
536 180	91 230	627 410	100,00
109 633	1 167	110 800	100,00
122 238 065	21 745 386	143 983 451	98,49
27 165 166	5 375 719	32 540 885	100,00
27 165 166	5 375 719	32 540 885	100,00
114 478	24 376	138 854	100,00
30 003	24 156	54 159	100,00
575 201	300 531	875 732	100,00
417 745	255 594	673 339	100,00
686 007	136 559	822 566	100,00
800 150	877 056	1 677 206	100,00
625 495	59 730	685 225	100,00
114 392	27 395	141 787	100,00
127 655	30 865	158 520	100,00
424 370	94 924	519 294	100,00
2 010 770	365 085	2 375 855	100,00
935 824	373 018	1 308 842	100,00
80 421 226	3 992 978	84 414 204	100,00
187 875	5 932	193 807	96,32
1 131 289	249 994	1 381 283	100,00
1 200 000	0	1 200 000	100,00
211 696	0	211 696	100,00
452 844	87 500	540 344	100,00
200 000	360 000	560 000	100,00
100 000	0	100 000	100,00
35 700	15 300	51 000	100,00
564 297	87 220	651 517	100,00
305 394	12 157	317 551	100,00
22 208	7 874	30 082	100,00
68 500	69 500	138 000	100,00
80 352	3 465	83 817	100,00
37 520	0	37 520	100,00
157 480	18 480	175 960	100,00
75 261	197 325	272 586	99,71
156 645	25 920	182 565	100,00
24 268 322	1 916 945	26 185 267	97,20

Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Összesen
5 076 000	0	5 076 000	100,00
121 614 699	9 619 879	131 234 578	99,42
1 461 355	272 715	1 734 070	100,00
1 461 355	272 715	1 734 070	100,00
272 479 285	37 013 699	309 492 984	99,05

2. számú melléklet a 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal		
köztisztviselők	22	22
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	0
Janikovszky Éva ÁMK		
közalkalmazottak	52	53
Kozármisleny Város Önkormányzata		
köztisztviselő	0,5	1
közalkalmazottak	4	4
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	1
közfoglalkoztatottak (átlagos statisztikai)	16	18
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	7	7

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés teljesítésének mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	153 030 510	153 030 510	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	169 009 074	169 009 074	100,0	3. Dologi kiadások
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	119 010 149	119 010 149	100,0	4. Szociális támogatások
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 050 900	7 050 900	100,0	5. Működési átdott pénzeszközök
	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 845 526	2 845 526	100,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Elszámolásból származó bevételek	0	3 293 467	3 293 467	100,0	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök
2.	Működési átvett pénzeszköz	27 898 382	64 744 956	54 980 334	84,9	2. Beruházási kiadások
3.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	155 464 460	154 493 620	99,4	3. Felújítási kiadások
4.	Tulajdonosi bevételek	12 651 244	26 556 241	26 448 864	99,6	III. Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	81 446 517	81 446 517	86 906 133	106,7	1. Általános tartalék
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	47 006 395	81 028 360	75 503 865	93,2	2. Céltartalék
7.	Egyéb sajátos bevételek	3 000 000	11 197 966	13 275 121	118,5	IV. Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	200 000	200 000	747 534	373,8	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	140 623 055	140 623 055	100,0	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan értékesítés	80 000 000	165 670 824	165 670 824	100,0	
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	41 238 152	41 238 152	49 383 000	119,8	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1.	Előző évi pénzmaradvány	416 018 685	416 018 685	335 275 166	80,6	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 133 297	15 133 297	100,0	
	Bevétel összesen:	1 271 984 968	1 638 428 842	1 572 680 439	96,0	Kiadás összesen:

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítésének mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban		KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	550 375	550 375	100,0	1.	Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	113 221 871	113 221 871	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200 000	2 955 534	2 955 534	100,0	3.	Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	594 000	878 439	878 439	100,0	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	1 738 234	1 603 236	92,2	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	10 000	10 000	5 320	53,2	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2.	Beruházási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	977 758	971 015	971 015	0,0		
	Bevétel összesen:	118 074 558	120 325 468	120 185 790	99,9		Kiadás összesen:

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetés teljesítésének mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban		KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	325 300	0,0	1.	Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	260 609 089	269 147 511	269 147 511	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	26 131 500	27 530 893	105,4	3.	Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	6 655 905	7 444 722	111,9	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 428 159	11 274 438	108,1	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	25 000	25 000	14 682	58,7	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2.	Beruházási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	71 841	71 841	100,0		
	Bevétel összesen:	303 921 494	312 459 916	315 809 387	101,1		Kiadás összesen:

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban		KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			919 178 036		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	153 030 510	153 030 510	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	169 009 074	169 009 074	100,0	3.	Dologi kiadások
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	119 010 149	119 010 149	100,0	4.	Szociális támogatások
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 050 900	7 050 900	100,0	5.	Működési átadott pénzeszközök
	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 845 526	2 845 526	100,0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Elszámolásból származó bevételek	0	3 293 467	3 293 467	100,0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Működési átvett pénzeszköz	27 898 382	65 295 331	55 856 009	85,5	2.	Beruházási kiadások
3.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	155 464 460	154 493 620	99,4	3.	Felújítási kiadások
4.	Tulajdonosi bevételek	12 651 244	26 556 241	26 448 864	99,6	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	109 778 017	110 533 551	117 392 560	106,2	1.	Általános tartalék
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	54 256 300	88 562 704	83 827 026	94,7	2.	Céltartalék
7.	Egyéb sajátos bevételek	14 850 000	23 364 359	26 152 795	111,9	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	235 000	235 000	767 536	326,6	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			355 676 879		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	140 623 055	140 623 055	100,0	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2.	Ingtalan értékesítés	80 000 000	165 670 824	165 670 824	100,0	
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	41 238 152	41 238 152	49 383 000	119,8	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			733 820 701		
1.	Előző évi pénzmaradvány	416 996 443	417 061 541	336 318 022	80,6	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 133 297	15 133 297	100,0	
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	373 551 889	382 369 382	382 369 382		
	Bevétel összesen:	1 693 981 020	2 071 214 226	3 098 173 196	149,6	Kiadás összesen:

1 693 981 0202 071 214 2262 008 675 616297#ÉRTÉK!

1 089 497 580

i melléklet a 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

forintban			
Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
44 361 997	65 517 397	56 082 891	85,6
8 266 164	11 461 870	10 122 016	88,3
256 904 301	364 652 452	332 405 190	91,2
15 500 000	15 458 855	14 957 396	96,8
127 020 941	133 966 743	133 880 788	99,9
2 000 000	14 197 000	13 244 191	93,3
103 672 500	545 118 297	410 850 389	75,4
184 618 164	23 694 729	23 694 729	100,0
40 196 042	19 912 564	0	0,0
101 130 238	47 316 821	0	0,0
260 609 089	269 147 511	269 147 511	100,0
112 942 800	113 221 871	113 221 871	100,0
14 762 732	14 762 732	14 762 732	100,0
1 271 984 968	1 638 428 842	1 392 369 704	85,0

forintban

Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
73 172 572	73 301 275	71 206 762	97,1
16 252 162	16 361 277	16 022 246	97,9
27 103 745	28 894 239	26 447 593	91,5
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
1 546 079	1 768 677	1 768 677	100,0
0	0	0	0,0
118 074 558	120 325 468	115 445 278	95,9

forintban

Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
143 924 204	146 188 832	143 983 451	98,5
32 043 079	32 540 885	32 540 885	100,0
127 458 148	131 996 129	131 234 578	99,4
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
496 063	1 734 070	1 734 070	100,0
0	0	0	0,0
303 921 494	312 459 916	309 492 984	99,1

Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
		968 883 796	
261 458 773	285 007 504	271 273 104	95,2
56 561 405	60 364 032	58 685 147	97,2
411 466 194	525 542 820	490 087 361	93,3
15 500 000	15 458 855	14 957 396	96,8
127 020 941	133 966 743	133 880 788	99,9
		451 292 056	
2 000 000	14 197 000	13 244 191	93,3
105 714 642	548 621 044	414 353 136	75,5
184 618 164	23 694 729	23 694 729	100,0
40 196 042	19 912 564	0	0,0
101 130 238	47 316 821	0	0,0
		397 132 114	
260 609 089	269 147 511	269 147 511	100,0
112 942 800	113 221 871	113 221 871	100,0
14 762 732	14 762 732	14 762 732	100,0

1 693 981 020	2 071 214 226	2 665 732 136	128,7

1 693 981 020 2 071 214 226 1 817 307 966 280
848 424 170

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi külső forrásból finanszírozott tám

"Kerékpárút- és közlekedésszolgáltatási fejlesztés"

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	7 175 500	7 175 500	I.
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	7 175 500	7 175 500	3
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	128 487 355	128 487 355	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	128 487 355	128 487 355	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	135 662 855	135 662 855	

Adóssághozjárásban részt nem vett önk.

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 858 832	173 616 294	173 616 294	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 858 832	173 616 294	173 616 294	

Adóssághozjárásban részt nem vett önk.

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 185 373	181 185 373	181 185 373	

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 185 373	181 185 373	181 185 373	
--	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Vis-maior pályázat (2

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
4	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	9 000 000	9 000 000	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	9 000 000	9 000 000	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 000 000	9 000 000	

ASP önkormányzati integrált orszá

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 839 624	3 839 624	I.
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 839 624	3 839 624	3
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3 135 700	3 135 700	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	3 135 700	3 135 700	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 975 324	6 975 324	

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	11 015 124	11 015 124	I.
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	11 015 124	11 015 124	3
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	140 623 055	140 623 055	II.
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	140 623 055	140 623 055	1
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4
					5
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	354 044 205	354 801 667	354 801 667	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	354 044 205	506 439 846	506 439 846	

4. számú melléklet a 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

ogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

ztes Kozármislenyben" pályázat

ezer forintban

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	7 175 500	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	7 175 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	128 487 355	0
Beruházások	0	128 487 355	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	135 662 855	0

mányzatok fejlesztési támogatása I.

ezer forintban

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 858 832	173 616 294	170 953 832
Beruházások	0	0	0
Felújítások (Fordított Áfa-val)	172 858 832	173 616 294	170 953 832
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 858 832	173 616 294	170 953 832

mányzatok fejlesztési támogatása II.

ezer forintban

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	38 519 724	38 519 724
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	38 519 724	38 519 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 185 373	142 665 649	142 665 649
Beruházások	0	133 392 282	133 392 282
Felújítások (Fordított Áfa-val)	181 185 373	9 273 367	9 273 367
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 185 373	181 185 373	181 185 373
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2016. év)

ezer forintban

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 000 000	11 627 517
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	11 627 517	11 627 517
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	-2 627 517	0
Céltartalék	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	9 000 000	11 627 517

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 839 624	1 349 520
Személyi juttatások	0	2 685 050	1 126 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	590 714	223 040
Dologi kiadások	0	563 860	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 135 700	3 135 700
Beruházások	0	3 135 700	3 135 700
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	6 975 324	4 485 220

EN

ezer forintban

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	49 534 848	39 869 244
Személyi juttatások	0	2 685 050	1 126 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	590 714	223 040
Dologi kiadások	0	46 259 084	38 519 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 044 205	456 904 998	328 382 698
Beruházások	0	265 015 337	136 527 982
Felújítások	354 044 205	194 517 178	191 854 716
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Általános tartalék	0	-2 627 517	0
Céltartalék	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	354 044 205	506 439 846	368 251 942

5. számú melléklet a 6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 895 046	2 540 156
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 895 046	2 540 156
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 858 888 979	6 595 918 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 695 449	91 161 517
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 025 400	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 939 609 828	6 687 080 200
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	53 022 576	53 112 491
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 017 576	53 017 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 000	94 915
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 022 576	53 112 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 996 527 450	6 742 732 847
47	C/II/1 Forintpénztár	141 645	340 585
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 645	340 585
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 938 857	274 444 390
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 938 857	274 444 390
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 080 502	274 784 975
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 846 847	24 181 730
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 163 266	5 008
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 560 897	19 035 727
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 080 548	5 140 995
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 136	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 754 255	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 754 255	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 601 102	24 181 730
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 076 623	5 725 314
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 300 807	5 725 314
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	775 816	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 076 623	5 725 314
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 334	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	173 334	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	237 322	347 980
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	410 656	387 980
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 088 381	30 295 024
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	144 923 682	32 570 724
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	144 923 682	32 570 724
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-109 801 234	-125 263
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-109 801 234	-125 263
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	423 473	592 172
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		113 531
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	423 473	705 703
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 545 921	33 151 164
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 490 242 254	7 080 964 010
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376 842	7 052 376 842
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-588 580 450
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523 376	234 523 376
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	234 523 376	234 523 376
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-659 422 073	175 025 806
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	834 447 879	189 530 797
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 461 926 024	7 062 876 371
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 240 159	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	632 791	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 872 950	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 762 732	15 133 297
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 762 732	15 133 297
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 762 732	15 133 297
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 070 902	1 919 004
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	186 173	252 470
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 257 075	2 171 474
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 892 757	17 304 771
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	423 473	782 868
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	423 473	782 868
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 490 242 254	7 080 964 010

Kozármisleny Város Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 497 875	1 413 496
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 497 875	1 413 496
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 858 888 979	6 595 918 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 815 187	88 057 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 025 400	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 935 729 566	6 683 976 466
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	53 022 576	53 112 491
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 017 576	53 017 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 000	94 915
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 022 576	53 112 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 991 250 017	6 738 502 453
47	C/II/1 Forintpénztár	60 710	35 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 710	35 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	418 954 893	263 796 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	418 954 893	263 796 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	419 015 603	263 832 513
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 784 395	24 175 370
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 156 227	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 560 897	19 035 727
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 067 271	5 139 643
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 754 255	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 754 255	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 538 650	24 175 370
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 076 623	5 725 314
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 300 807	5 725 314
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	775 816	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 076 623	5 725 314
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	260 658
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	260 658
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 765 273	30 161 342
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	143 992 227	32 436 751
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	143 992 227	32 436 751
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-108 789 525	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-108 789 525	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	371 503	280 372
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	113 531
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	371 503	393 903
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 574 205	32 830 654
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 483 605 098	7 065 326 962
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 047 105 081	7 047 105 081
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-588 580 450
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 210 035	230 210 035
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	230 210 035	230 210 035
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-657 412 164	188 265 881
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	845 678 045	170 627 741
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 465 580 997	7 047 628 288
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	632 791	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	632 791	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 762 732	15 133 297
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 762 732	15 133 297
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 762 732	15 133 297
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 070 902	1 919 004
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	186 173	252 470
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 257 075	2 171 474
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 652 598	17 304 771
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	371 503	393 903
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	371 503	393 903
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 483 605 098	7 065 326 962

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 397 171	1 126 660
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 397 171	1 126 660
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 735 695	2 264 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 735 695	2 264 372
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 132 866	3 391 032
47	C/II/1 Forintpénztár	67 270	231 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 270	231 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	977 758	4 483 549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	977 758	4 483 549
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 045 028	4 714 609
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 939	6 360
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 039	5 008
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 900	1 352
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 939	6 360
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 334	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	173 334	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 334	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	182 273	46 360
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	627 428	-627 428
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	627 428	-627 428
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-607 827	482 564
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-607 827	482 564
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 601	107 987
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 379 768	8 259 988
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	3 631 049
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	2 409 487
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 409 487	2 409 487
183	G/IV Felhalmozott eredmény	458 072	339 232
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 840	1 569 805
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 379 768	7 949 573
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	310 415
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	310 415
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 379 768	8 259 988

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 567	839 362
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 567	839 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 567	839 362
47	C/II/1 Forintpénztár	13 665	73 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 665	73 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 206	6 164 138
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 206	6 164 138
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 871	6 237 853
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 513	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 377	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 136	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 513	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	87 322	87 322
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 322	87 322
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 835	87 322
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	304 027	133 973
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	304 027	133 973
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-403 882	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-403 882	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51 970	78 550
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51 970	78 550
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-47 885	212 523
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	257 388	7 377 060
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	1 640 712
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	1 903 854
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 903 854	1 903 854
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 467 981	-13 579 307
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 111 326	17 333 251
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 034 741	7 298 510
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 240 159	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 240 159	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 240 159	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 970	78 550
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 970	78 550
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	257 388	7 377 060