

| Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése |                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rovat                                                              | BEVÉTELEK                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet |
| B111                                                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                      | 151 865 604                                                | 154 326 543                                                     | 154 326 543                                                    | 154 409 721                                                    |
| B112                                                               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás                                                    | 160 792 797                                                | 167 705 850                                                     | 168 752 869                                                    | 172 443 135                                                    |
| B113                                                               | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása                                                              | 104 488 759                                                | 106 623 898                                                     | 106 623 898                                                    | 113 134 937                                                    |
| B114                                                               | Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása                                                             | 7 050 900                                                  | 7 555 240                                                       | 7 555 240                                                      | 7 555 240                                                      |
| B115                                                               | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                 | 0                                                          | 1 462 560                                                       | 1 895 492                                                      | 3 202 125                                                      |
| B116                                                               | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                           | 0                                                          | 4 272 133                                                       | 5 884 340                                                      | 5 884 340                                                      |
| B16                                                                | Működési átvett pénzeszköz                                                                                                                                 |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                |
|                                                                    | - mezőéri feladatok támogatása                                                                                                                             | 1 080 000                                                  | 1 080 000                                                       | 1 080 000                                                      | 1 080 000                                                      |
|                                                                    | - védőnői szolgálat támogatása                                                                                                                             | 21 101 700                                                 | 21 101 700                                                      | 21 101 700                                                     | 21 101 700                                                     |
|                                                                    | - fogorvosi alapellátás támogatása                                                                                                                         | 1 859 700                                                  | 4 588 700                                                       | 6 181 700                                                      | 6 181 700                                                      |
|                                                                    | - közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                                          | 5 269 636                                                  | 10 627 675                                                      | 19 656 921                                                     | 19 656 921                                                     |
|                                                                    | - "HU-CRO" pályázat                                                                                                                                        | 0                                                          | 7 271 136                                                       | 10 376 693                                                     | 10 376 693                                                     |
|                                                                    | - Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat              | 0                                                          | 0                                                               | 8 288 300                                                      | 8 288 300                                                      |
|                                                                    | - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat                                 | 0                                                          | 0                                                               | 1 044 644                                                      | 1 044 644                                                      |
|                                                                    | - EFOP pályázat/működési támogatás                                                                                                                         | 0                                                          | 27 709 130                                                      | 27 709 130                                                     | 27 709 130                                                     |
|                                                                    | - állami támogatás pótlék, bérminimum tervezett része                                                                                                      | 11 608 283                                                 | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                              |
| B2                                                                 | Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések                                                                                               |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                |
|                                                                    | - EFOP pályázat/felhalmozási támogatás                                                                                                                     | 0                                                          | 3 831 256                                                       | 3 831 256                                                      | 3 831 256                                                      |
|                                                                    | - Kültérület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat                    | 0                                                          | 99 419 055                                                      | 99 419 055                                                     | 99 419 055                                                     |
|                                                                    | - Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior                                                  | 0                                                          | 1 445 000                                                       | 1 445 000                                                      | 1 445 000                                                      |
|                                                                    | - Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior | 0                                                          | 5 131 000                                                       | 5 131 000                                                      | 5 131 000                                                      |
|                                                                    | - Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat              | 0                                                          | 0                                                               | 90 000 278                                                     | 90 000 278                                                     |
|                                                                    | - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat                                 | 0                                                          | 0                                                               | 19 848 256                                                     | 19 848 256                                                     |
|                                                                    | - közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                                          | 0                                                          | 223 316                                                         | 511 759                                                        | 511 759                                                        |
|                                                                    | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                       |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                |
| B351                                                               | - Helyi iparüzési adó                                                                                                                                      | 120 000 000                                                | 120 000 000                                                     | 120 764 030                                                    | 145 226 840                                                    |
| B354                                                               | - Gépjárműadó                                                                                                                                              | 20 000 000                                                 | 20 000 000                                                      | 20 000 000                                                     | 27 281 242                                                     |
| B36                                                                | - Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)                                                                                             | 2 000 000                                                  | 2 000 000                                                       | 2 000 000                                                      | 901 735                                                        |
| B402                                                               | - Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                               | 0                                                          | 0                                                               | 95 000                                                         | 95 000                                                         |
| B403                                                               | Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; ipari terület miatti régészeti és geológiai felmérések)                                                    | 84 422 307                                                 | 87 011 465                                                      | 87 011 465                                                     | 87 011 465                                                     |
| B404                                                               | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                      |                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                |
|                                                                    | - bérleti díj                                                                                                                                              | 12 171 967                                                 | 12 171 967                                                      | 12 171 967                                                     | 12 171 967                                                     |
|                                                                    | - koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)                                                                                               | 0                                                          | 28 288 760                                                      | 28 288 760                                                     | 28 288 760                                                     |
| B406                                                               | Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele                                                                                                         | 108 309 696                                                | 77 032 565                                                      | 77 075 765                                                     | 77 292 017                                                     |
| B407                                                               | Áfa visszatérítés                                                                                                                                          | 28 559 500                                                 | 57 118 500                                                      | 57 118 500                                                     | 57 076 436                                                     |
| B408                                                               | Kamat                                                                                                                                                      | 200 000                                                    | 223 724                                                         | 223 724                                                        | 223 727                                                        |
| B411                                                               | Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)                                         | 250 000                                                    | 7 846 046                                                       | 14 299 415                                                     | 15 416 945                                                     |
| B411                                                               | Elvonások, elszámolások bevételei                                                                                                                          | 5 136 693                                                  | 5 136 693                                                       | 5 136 693                                                      | 5 136 693                                                      |
| B52                                                                | Ingatlan értékesítés                                                                                                                                       | 304 552 748                                                | 157 831 748                                                     | 157 831 748                                                    | 157 831 748                                                    |
| B64                                                                | Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                               | 5 000 000                                                      | 5 000 000                                                      |
|                                                                    | <b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>                                                                                                                    | <b>1 150 720 290</b>                                       | <b>1 199 035 660</b>                                            | <b>1 347 681 141</b>                                           | <b>1 391 209 765</b>                                           |
| B813                                                               | Előző évi pénzmaradvány                                                                                                                                    | 262 692 549                                                | 262 692 549                                                     | 262 692 549                                                    | 262 692 549                                                    |
| B814                                                               | 2019. évi állami előleg                                                                                                                                    | 0                                                          | 0                                                               | 0                                                              | 15 226 004                                                     |
|                                                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                  | <b>1 413 412 839</b>                                       | <b>1 461 728 209</b>                                            | <b>1 610 373 690</b>                                           | <b>1 669 128 318</b>                                           |
| Rovat                                                              | KIADÁSOK                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2019. (I) Önkormányzati rendelet       |
|                                                                    | <b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>                                                                                                                     | <b>338 753 843</b>                                         | <b>275 889 225</b>                                              | <b>308 748 002</b>                                             | <b>309 673 306</b>                                             |
| K121                                                               | Bérköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)                                                                                                       | 8 131 056                                                  | 8 131 056                                                       | 8 131 056                                                      | 8 131 056                                                      |
| K1101                                                              | Bérköltség (adminisztráció)                                                                                                                                | 3 288 000                                                  | 3 288 000                                                       | 3 288 000                                                      | 3 288 000                                                      |
| K1101                                                              | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                                       | 0                                                          | 1 411 200                                                       | 1 411 200                                                      | 1 026 200                                                      |
| K1103                                                              | Jutalom - adminisztráció (1 havi)                                                                                                                          | 274 000                                                    | 274 000                                                         | 274 000                                                        | 474 000                                                        |
| K1107                                                              | Cafeteria juttatás-adminisztráció (149.009*1 fő)                                                                                                           | 149 009                                                    | 149 009                                                         | 149 009                                                        | 149 009                                                        |
| K1107                                                              | Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)                                                                                                      | 12 000                                                     | 12 000                                                          | 12 000                                                         | 12 000                                                         |
| K1113                                                              | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                                       | 0                                                          | 0                                                               | 314 776                                                        | 314 776                                                        |
| K121                                                               | Költségterítés (polgármester, alpolgármester)                                                                                                              | 1 362 372                                                  | 1 362 372                                                       | 1 362 372                                                      | 1 362 372                                                      |
| K121                                                               | Jutalom (polgármester 5 havi)                                                                                                                              | 2 991 500                                                  | 2 991 500                                                       | 2 991 500                                                      | 2 991 500                                                      |
| K121                                                               | Cafeteria juttatás - polgármester (149.009*1 fő)                                                                                                           | 149 009                                                    | 149 009                                                         | 149 009                                                        | 149 009                                                        |
| K121                                                               | Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)                                                                                                      | 12 000                                                     | 12 000                                                          | 12 000                                                         | 12 000                                                         |
| K121                                                               | Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)                                                                                                             | 585 119                                                    | 585 119                                                         | 585 119                                                        | 632 875                                                        |
| K121                                                               | Választott képviselők juttatása                                                                                                                            | 4 920 000                                                  | 4 770 000                                                       | 4 770 000                                                      | 4 722 244                                                      |
| K123                                                               | ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések                                                                                                                    | 1 288 680                                                  | 2 127 780                                                       | 2 397 670                                                      | 2 397 670                                                      |
| K123                                                               | Reprezentáció (polgármester, Semmelweis nap)                                                                                                               | 1 000 000                                                  | 1 000 000                                                       | 1 078 740                                                      | 1 078 740                                                      |
| K123                                                               | Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás                                                                                                                    | 800 000                                                    | 800 000                                                         | 800 000                                                        | 800 000                                                        |
| K123                                                               | Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)                                                                                                       | 400 000                                                    | 400 000                                                         | 400 000                                                        | 400 000                                                        |
| K1                                                                 | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>25 362 745</b>                                          | <b>27 463 045</b>                                               | <b>28 126 451</b>                                              | <b>27 941 451</b>                                              |
| K2                                                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                        | <b>4 224 454</b>                                           | <b>4 721 634</b>                                                | <b>4 721 634</b>                                               | <b>4 699 209</b>                                               |
| K311                                                               | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)                          | 700 000                                                    | 700 000                                                         | 586 295                                                        | 586 295                                                        |
| K312                                                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                            | 700 000                                                    | 700 000                                                         | 778 112                                                        | 942 738                                                        |
|                                                                    | ebből: Suzuki Vítara üzemanyag                                                                                                                             | 550 000                                                    | 550 000                                                         | 550 000                                                        | 550 000                                                        |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2019. () Önkormányzati rendelet |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| K321  | Mobil internet (sportház)                                                                                                                              | 124 820                                                    | 124 820                                                         | 124 820                                                        | 124 820                                                 |
| K331  | Ingatlanok közüzemi kiadásai                                                                                                                           | 8 000 000                                                  | 10 087 627                                                      | 10 087 627                                                     | 10 151 895                                              |
| K332  | Vásárolt ételmezés (szünidei étkeztetés)                                                                                                               | 48 000                                                     | 48 000                                                          | 48 000                                                         | 48 000                                                  |
| K333  | Bérleti díj (Fuego Kft. műfűves pálya)                                                                                                                 | 3 900 000                                                  | 3 900 000                                                       | 3 900 000                                                      | 3 900 000                                               |
|       | Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térfigyelő, bortrezor                                                                      | 480 000                                                    | 480 000                                                         | 480 000                                                        | 632 842                                                 |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                                                                                           | 673 685                                                    | 673 685                                                         | 5 261 874                                                      | 5 261 874                                               |
| K335  | Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)                                                                                                  | 76 374 307                                                 | 78 161 709                                                      | 78 161 709                                                     | 79 053 087                                              |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                              | 21 600 000                                                 | 21 778 431                                                      | 23 748 431                                                     | 23 550 552                                              |
| K336  | Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003                                                                                                      | 7 175 500                                                  | 5 650 500                                                       | 5 297 900                                                      | 5 297 900                                               |
| K336  | Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)                                                            | 6 000 000                                                  | 2 416 994                                                       | 281 850                                                        | 0                                                       |
| K336  | ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések                                                                                                                | 360 000                                                    | 360 000                                                         | 244 094                                                        | 244 094                                                 |
| K336  | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                                   | 0                                                          | 3 545 362                                                       | 3 545 362                                                      | 3 545 362                                               |
| K336  | Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat                  | 0                                                          | 4 147 349                                                       | 5 070 443                                                      | 5 070 443                                               |
| K337  | Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg., szennyvíz bekötési díj - 360/2 hrsz.)                                    | 3 018 417                                                  | 3 635 995                                                       | 5 030 877                                                      | 7 222 370                                               |
| K337  | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                                   | 0                                                          | 166 677                                                         | 166 677                                                        | 166 677                                                 |
| K341  | Kiküldetési kiadások                                                                                                                                   | 1 300 000                                                  | 1 300 000                                                       | 1 300 000                                                      | 1 300 000                                               |
| K341  | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                                   | 0                                                          | 851 130                                                         | 536 354                                                        | 536 354                                                 |
| K351  | Működési célú előzetes Áfa                                                                                                                             | 30 402 219                                                 | 34 525 865                                                      | 36 116 872                                                     | 33 324 137                                              |
| K352  | Fizetendő Áfa                                                                                                                                          | 108 309 696                                                | 68 695 026                                                      | 92 974 051                                                     | 93 914 637                                              |
| K353  | Fizetendő kamat kiadás                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                               | 87 301                                                         | 87 301                                                  |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidő, művelésiágból kivonás igazgatási díj, földhivatalidő helyi ép. védettséggű épületek után) | 40 000 000                                                 | 1 755 376                                                       | 1 703 668                                                      | 1 703 668                                               |
| K355  | Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003                                                                                                      | 0                                                          | 0                                                               | 367 600                                                        | 367 600                                                 |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>309 166 644</b>                                         | <b>243 704 546</b>                                              | <b>275 899 917</b>                                             | <b>277 032 646</b>                                      |
|       | <b>Mezőőri feladatok</b>                                                                                                                               | <b>3 740 455</b>                                           | <b>3 740 455</b>                                                | <b>3 740 455</b>                                               | <b>3 830 455</b>                                        |
| K1101 | Bérlő költség                                                                                                                                          | 2 146 500                                                  | 2 146 500                                                       | 2 146 500                                                      | 2 146 500                                               |
| K1103 | Jutalom (1 havi)                                                                                                                                       | 180 500                                                    | 180 500                                                         | 180 500                                                        | 250 500                                                 |
| K1108 | Munkaruha juttatás                                                                                                                                     | 80 000                                                     | 80 000                                                          | 80 000                                                         | 80 000                                                  |
| K1107 | Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)                                                                                                                      | 149 009                                                    | 149 009                                                         | 149 009                                                        | 149 009                                                 |
| K1107 | Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)                                                                                                        | 12 000                                                     | 12 000                                                          | 12 000                                                         | 12 000                                                  |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                   | <b>2 568 009</b>                                           | <b>2 568 009</b>                                                | <b>2 568 009</b>                                               | <b>2 638 009</b>                                        |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                           | <b>511 096</b>                                             | <b>511 096</b>                                                  | <b>511 096</b>                                                 | <b>511 096</b>                                          |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)                                                                                               | 200 000                                                    | 200 000                                                         | 200 000                                                        | 220 000                                                 |
| K322  | Telefon költség                                                                                                                                        | 25 000                                                     | 25 000                                                          | 25 000                                                         | 25 000                                                  |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat, misina)                                                                                          | 100 000                                                    | 100 000                                                         | 47 200                                                         | 47 200                                                  |
| K337  | Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)                                                                                       | 200 000                                                    | 200 000                                                         | 200 000                                                        | 200 000                                                 |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                    | 136 350                                                    | 136 350                                                         | 136 350                                                        | 136 350                                                 |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                                               | 52 800                                                         | 52 800                                                  |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>661 350</b>                                             | <b>661 350</b>                                                  | <b>661 350</b>                                                 | <b>681 350</b>                                          |
|       | <b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>                                                                                                                      | <b>20 716 651</b>                                          | <b>20 854 192</b>                                               | <b>20 939 187</b>                                              | <b>20 666 292</b>                                       |
| K1101 | Bérlő költség                                                                                                                                          | 12 844 336                                                 | 12 959 136                                                      | 12 985 828                                                     | 13 014 828                                              |
| K1103 | Jutalom (1 havi)                                                                                                                                       | 1 004 178                                                  | 1 004 178                                                       | 1 004 178                                                      | 1 004 178                                               |
| K1108 | Munkaruha juttatás (4fő*40.000)                                                                                                                        | 160 000                                                    | 160 000                                                         | 158 512                                                        | 158 512                                                 |
| K1109 | Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12                                                                                                            | 180 000                                                    | 180 000                                                         | 257 910                                                        | 257 910                                                 |
| K1107 | Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)                                                                                                                      | 596 036                                                    | 596 036                                                         | 596 036                                                        | 596 036                                                 |
| K1107 | Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)                                                                                                        | 48 000                                                     | 48 000                                                          | 48 000                                                         | 48 000                                                  |
| K123  | Reprezentációs keret                                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                               | 1 488                                                          | 1 488                                                   |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                   | <b>14 832 550</b>                                          | <b>14 947 350</b>                                               | <b>15 051 952</b>                                              | <b>15 080 952</b>                                       |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                           | <b>2 913 784</b>                                           | <b>2 936 525</b>                                                | <b>2 956 923</b>                                               | <b>2 962 578</b>                                        |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                             | 100 000                                                    | 100 000                                                         | 57 415                                                         | 55 927                                                  |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások                                                                                                                    | 280 000                                                    | 280 000                                                         | 280 000                                                        | 313 157                                                 |
| K321  | Informatikai szolgáltatás                                                                                                                              | 0                                                          | 0                                                               | 24 000                                                         | 24 000                                                  |
| K322  | Telefon                                                                                                                                                | 100 000                                                    | 100 000                                                         | 200 000                                                        | 200 000                                                 |
| K331  | Közüzemi díjak                                                                                                                                         | 1 200 000                                                  | 1 200 000                                                       | 1 200 000                                                      | 1 200 000                                               |
| K334  | Karbantartási szolgáltatások                                                                                                                           | 422 700                                                    | 422 700                                                         | 237 995                                                        | 0                                                       |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                              | 74 400                                                     | 74 400                                                          | 15 400                                                         | 15 400                                                  |
| K337  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                                                                                      | 20 000                                                     | 20 000                                                          | 121 585                                                        | 93 516                                                  |
| K341  | Kiküldetési kiadás                                                                                                                                     | 180 000                                                    | 180 000                                                         | 180 000                                                        | 180 000                                                 |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                    | 593 217                                                    | 593 217                                                         | 593 217                                                        | 520 062                                                 |
| K355  | Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                               | 20 700                                                         | 20 700                                                  |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>2 970 317</b>                                           | <b>2 970 317</b>                                                | <b>2 930 312</b>                                               | <b>2 622 762</b>                                        |
|       | <b>EFOP pályázat</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>31 540 386</b>                                               | <b>31 540 386</b>                                              | <b>31 540 389</b>                                       |
| K1101 | Munkaszerződés szerinti kifizetések                                                                                                                    | 0                                                          | 6 827 733                                                       | 6 827 733                                                      | 6 471 303                                               |
| K123  | Megbízási díj                                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                                               | 0                                                              | 356 430                                                 |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>6 827 733</b>                                                | <b>6 827 733</b>                                               | <b>6 827 733</b>                                        |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                           | <b>0</b>                                                   | <b>1 375 547</b>                                                | <b>1 375 547</b>                                               | <b>1 375 547</b>                                        |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)                                                                                                |                                                            | 36 830                                                          | 36 830                                                         | 29 608                                                  |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                              |                                                            | 13 876 614                                                      | 13 876 614                                                     | 13 876 614                                              |
| K337  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                                                                                      |                                                            | 45 720                                                          | 45 720                                                         | 52 945                                                  |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                    |                                                            | 3 746 686                                                       | 3 746 686                                                      | 3 746 686                                               |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                                                   | <b>17 705 850</b>                                               | <b>17 705 850</b>                                              | <b>17 705 853</b>                                       |
| K4    | Ösztöndíj                                                                                                                                              | <b>0</b>                                                   | <b>1 800 000</b>                                                | <b>1 800 000</b>                                               | <b>1 800 000</b>                                        |
| K6    | <b>Eszköz beszerzés</b>                                                                                                                                | <b>0</b>                                                   | <b>306 201</b>                                                  | <b>306 201</b>                                                 | <b>306 201</b>                                          |
| K7    | <b>Ingatlan felújítás</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                                                   | <b>3 525 055</b>                                                | <b>3 525 055</b>                                               | <b>3 525 055</b>                                        |
|       | <b>„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat</b>                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                        | <b>25 065 390</b>                                              | <b>25 065 390</b>                                       |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                              | 0                                                          | 0                                                               | 1 350 001                                                      | 1 350 001                                               |
| K351  | Áfa                                                                                                                                                    | 0                                                          | 0                                                               | 364 500                                                        | 364 500                                                 |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                        | <b>1 714 501</b>                                               | <b>1 714 501</b>                                        |
|       | Építéshez kapcsolódó kiadások                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                                               | 10 688 528                                                     | 10 688 528                                              |
|       | Eszközbekbeszerzés                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                                                               | 7 697 999                                                      | 7 697 999                                               |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat<br>(I.24.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>11/2018. (VI.27.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>23/2018. (XI.22)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>/2019. (I) Önkormányzati<br>rendelet |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | Áfa                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                     | 4 964 362                                                            | 4 964 362                                                      |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>23 350 889</b>                                                    | <b>23 350 889</b>                                              |
|       | Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat | 0                                                        | 0                                                                     | 98 288 578                                                           | 98 288 578                                                     |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                                                                                   | 0                                                        | 0                                                                     | 6 526 220                                                            | 6 526 220                                                      |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                     | 1 762 080                                                            | 1 762 080                                                      |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>8 288 300</b>                                                     | <b>8 288 300</b>                                               |
|       | Építéshez kapcsolódó kiadások                                                                                                               | 0                                                        | 0                                                                     | 66 929 341                                                           | 66 929 341                                                     |
|       | Áfa                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                     | 18 070 922                                                           | 18 070 922                                                     |
| K6    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>85 000 263</b>                                                    | <b>85 000 263</b>                                              |
|       | Felújításhoz kapcsolódó kiadások                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                                     | 3 937 020                                                            | 3 937 020                                                      |
|       | Áfa                                                                                                                                         | 0                                                        | 0                                                                     | 1 062 995                                                            | 1 062 995                                                      |
| K7    | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>5 000 015</b>                                                     | <b>5 000 015</b>                                               |
|       | <b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka</b>                                                                                                   | <b>5 269 636</b>                                         | <b>11 135 695</b>                                                     | <b>20 197 504</b>                                                    | <b>20 197 504</b>                                              |
| K1101 | Bérlétség                                                                                                                                   | 4 359 330                                                | 9 283 820                                                             | 17 176 084                                                           | 17 176 084                                                     |
| K1    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                                        | <b>4 359 330</b>                                         | <b>9 283 820</b>                                                      | <b>17 176 084</b>                                                    | <b>17 176 084</b>                                              |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                         | <b>610 306</b>                                           | <b>1 090 444</b>                                                      | <b>1 859 940</b>                                                     | <b>1 859 940</b>                                               |
| K312  | Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)                                                                                     | 236 220                                                  | 599 551                                                               | 914 550                                                              | 914 550                                                        |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 63 780                                                   | 161 880                                                               | 246 930                                                              | 246 930                                                        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>300 000</b>                                           | <b>761 431</b>                                                        | <b>1 161 480</b>                                                     | <b>1 161 480</b>                                               |
|       | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                                                                                                 | <b>17 946 405</b>                                        | <b>19 454 625</b>                                                     | <b>19 454 625</b>                                                    | <b>19 435 436</b>                                              |
| K4    | Rendkívüli települési támogatás                                                                                                             | 8 350 000                                                | 8 350 000                                                             | 8 350 000                                                            | 7 399 888                                                      |
|       | ebből:                                                                                                                                      |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - lakhatási                                                                                                                                 |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - gyógyszer                                                                                                                                 |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)                                                                                      |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)                                                                          |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - rendkívüli települési támogatás (temetési)                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | - méltányossági támogatás                                                                                                                   |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
|       | Jóléti támogatás                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                                     | 0                                                                    | 2 550 000                                                      |
|       | Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére                                                                                                     | 0                                                        | 1 508 220                                                             | 1 164 583                                                            | 1 164 583                                                      |
|       | Kedvezményes fürdőjegy támogatása                                                                                                           | 650 000                                                  | 650 000                                                               | 650 000                                                              | 236 921                                                        |
|       | Évvégi idősok támogatása, rendezvény támogatás                                                                                              | 5 000 000                                                | 5 000 000                                                             | 5 000 000                                                            | 3 169 923                                                      |
|       | Beiskolázási támogatás                                                                                                                      | 2 500 000                                                | 2 500 000                                                             | 2 500 000                                                            | 2 711 000                                                      |
|       | Bursa pályázat                                                                                                                              | 500 000                                                  | 500 000                                                               | 500 000                                                              | 500 000                                                        |
|       | Köztetetés                                                                                                                                  | 500 000                                                  | 500 000                                                               | 500 000                                                              | 500 000                                                        |
|       | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások</b>                                                                       |                                                          |                                                                       |                                                                      |                                                                |
| K312  | Üzemeltetési anyag beszerzés                                                                                                                | 10 000                                                   | 10 000                                                                | 7 000                                                                | 7 000                                                          |
| K332  | Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)                                                                                                       |                                                          | 0                                                                     | 270 580                                                              | 270 580                                                        |
| K333  | Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)                                                                                                            | 340 000                                                  | 340 000                                                               | 363 000                                                              | 723 000                                                        |
| K337  | Egyéb szolgáltatás                                                                                                                          | 1 500                                                    | 1 500                                                                 | 1 500                                                                | 54 579                                                         |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 94 905                                                   | 94 905                                                                | 147 962                                                              | 147 962                                                        |
|       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>446 405</b>                                           | <b>446 405</b>                                                        | <b>790 042</b>                                                       | <b>1 203 121</b>                                               |
|       | <b>Utak karbantartása</b>                                                                                                                   | <b>5 000 000</b>                                         | <b>5 000 000</b>                                                      | <b>7 249 833</b>                                                     | <b>8 474 014</b>                                               |
| K334  | Karbantartási feladatok                                                                                                                     | 3 937 008                                                | 3 937 008                                                             | 5 708 529                                                            | 6 672 451                                                      |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 1 062 992                                                | 1 062 992                                                             | 1 541 304                                                            | 1 801 563                                                      |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>5 000 000</b>                                         | <b>5 000 000</b>                                                      | <b>7 249 833</b>                                                     | <b>8 474 014</b>                                               |
|       | <b>Közüvilágítás kiadásai</b>                                                                                                               | <b>18 114 056</b>                                        | <b>18 114 056</b>                                                     | <b>18 114 056</b>                                                    | <b>18 114 056</b>                                              |
| K331  | Közüvilágítás díj                                                                                                                           | 5 571 316                                                | 5 571 316                                                             | 5 571 316                                                            | 5 571 316                                                      |
| K333  | Bérleti díj                                                                                                                                 | 8 166 720                                                | 8 166 720                                                             | 8 166 720                                                            | 8 166 720                                                      |
| K334  | Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)                                                                                                     | 525 000                                                  | 525 000                                                               | 525 000                                                              | 525 000                                                        |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 3 851 020                                                | 3 851 020                                                             | 3 851 020                                                            | 3 851 020                                                      |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>18 114 056</b>                                        | <b>18 114 056</b>                                                     | <b>18 114 056</b>                                                    | <b>18 114 056</b>                                              |
|       | <b>Közüvilágítás fenntartás kiadásai</b>                                                                                                    | <b>1 387 541</b>                                         | <b>1 387 541</b>                                                      | <b>1 387 541</b>                                                     | <b>743 881</b>                                                 |
| K331  | Közüvilágítás díj                                                                                                                           | 30 000                                                   | 30 000                                                                | 30 000                                                               | 30 000                                                         |
| K333  | Bérleti díj (szemetes konténer)                                                                                                             | 0                                                        |                                                                       | 0                                                                    | 56 340                                                         |
| K334  | Karbantartási kiadások                                                                                                                      | 350 000                                                  | 350 000                                                               | 350 000                                                              | 350 000                                                        |
| K337  | Üzemeltetési kiadások                                                                                                                       | 700 000                                                  | 700 000                                                               | 700 000                                                              | 0                                                              |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 307 541                                                  | 307 541                                                               | 307 541                                                              | 307 541                                                        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>1 387 541</b>                                         | <b>1 387 541</b>                                                      | <b>1 387 541</b>                                                     | <b>743 881</b>                                                 |
|       | <b>Média kiadásai</b>                                                                                                                       | <b>6 981 000</b>                                         | <b>6 981 000</b>                                                      | <b>7 275 690</b>                                                     | <b>7 319 690</b>                                               |
| K342  | Helyi újság megjelenítése, hírtetések, helyi tv szolgáltatás                                                                                | 6 900 000                                                | 6 900 000                                                             | 7 171 740                                                            | 7 215 740                                                      |
| K351  | Áfa                                                                                                                                         | 81 000                                                   | 81 000                                                                | 103 950                                                              | 103 950                                                        |
| K3    | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                            | <b>6 981 000</b>                                         | <b>6 981 000</b>                                                      | <b>7 275 690</b>                                                     | <b>7 319 690</b>                                               |
| K512  | <b>Működési célú támogatások</b>                                                                                                            | <b>134 556 114</b>                                       | <b>142 752 405</b>                                                    | <b>158 160 177</b>                                                   | <b>160 173 426</b>                                             |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás                                                                                          | 1 500 000                                                | 1 500 000                                                             | 1 500 000                                                            | 1 500 000                                                      |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása                                                                            | 13 320 000                                               | 13 320 000                                                            | 13 320 000                                                           | 13 320 000                                                     |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása                                                                           | 3 500 000                                                | 3 500 000                                                             | 3 500 000                                                            | 3 500 000                                                      |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása                                                                        | 600 000                                                  | 600 000                                                               | 600 000                                                              | 600 000                                                        |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása                                                                            | 600 000                                                  | 600 000                                                               | 600 000                                                              | 600 000                                                        |
|       | Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás                                                                                   | 0                                                        | 0                                                                     | 5 000 000                                                            | 5 000 000                                                      |
|       | Gold Sport Kft. működési támogatás                                                                                                          | 25 192 800                                               | 25 192 800                                                            | 25 192 800                                                           | 25 192 800                                                     |
|       | Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás                                                   | 53 853 068                                               | 53 853 068                                                            | 53 853 068                                                           | 54 901 287                                                     |
|       | Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás                                                                                    | 1 490 000                                                | 1 495 134                                                             | 1 495 134                                                            | 1 495 134                                                      |
|       | SZOCEG Kft. működési támogatás                                                                                                              | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                             | 2 000 000                                                            | 2 000 000                                                      |
|       | Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési                                                                   | 140 000                                                  | 140 000                                                               | 140 000                                                              | 0                                                              |
|       | Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj                                                                                      | 10 000                                                   | 10 000                                                                | 10 000                                                               | 10 000                                                         |
|       | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj                                                                             | 123 720                                                  | 156 100                                                               | 156 100                                                              | 156 100                                                        |
|       | Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj                                                     | 123 720                                                  | 62 440                                                                | 62 440                                                               | 62 440                                                         |
|       | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj                                                                                       | 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                                                        |
|       | Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás                                                                             | 100 000                                                  | 100 000                                                               | 100 000                                                              | 100 000                                                        |
|       | Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás                                                                              | 100 000                                                  | 100 000                                                               | 100 000                                                              | 100 000                                                        |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat<br>(I.24.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>11/2018. (VI.27.)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>23/2018. (XI.22)<br>Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat<br>/2019. (I) Önkormányzati<br>rendelet |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | Közműmiserény városban praktizáló háziorvosok, házgyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása                                               | 900 000                                                  | 900 000                                                               | 900 000                                                              | 900 000                                                        |
|       | dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása                                                                                          | 1 859 700                                                | 2 725 800                                                             | 2 725 800                                                            | 2 725 800                                                      |
|       | dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása                                                                                              | 0                                                        | 1 862 900                                                             | 3 828 140                                                            | 3 828 140                                                      |
|       | Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása                                                                                                        | 3 000 000                                                | 3 000 000                                                             | 2 627 760                                                            | 2 627 760                                                      |
|       | Egyesületek támogatása                                                                                                                             | 4 000 000                                                | 4 000 000                                                             | 4 350 000                                                            | 4 350 000                                                      |
|       | Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum)                                                                                    | 500 000                                                  | 0                                                                     | 0                                                                    | 0                                                              |
|       | Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)                                                         | 0                                                        | 150 000                                                               | 150 000                                                              | 150 000                                                        |
|       | Közműmiserényi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás                                                                         | 15 468 130                                               | 15 468 130                                                            | 15 468 130                                                           | 15 664 630                                                     |
|       | Közműmiserényi Polgárőr Egyesület működési támogatása                                                                                              | 1 000 000                                                | 1 000 000                                                             | 1 000 000                                                            | 1 000 000                                                      |
|       | (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-; augusztus 20.-)                                                                   | 0                                                        | 3 583 006                                                             | 7 692 881                                                            | 8 496 731                                                      |
|       | Közműmiserényi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira                                                | 0                                                        | 0                                                                     | 500 000                                                              | 500 000                                                        |
|       | 094/52 hrsz. - Balatinác Tibor kártalanítás                                                                                                        | 1 050 000                                                | 1 100 000                                                             | 1 100 000                                                            | 1 100 000                                                      |
|       | Közösségi Iskola Közműmiserény Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnap kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. Határozat) | 0                                                        | 150 000                                                               | 150 000                                                              | 150 000                                                        |
|       | Közösségi Iskola Közműmiserény Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. Határozat)  | 0                                                        | 80 000                                                                | 80 000                                                               | 80 000                                                         |
|       | Közösségi Iskola Közműmiserény Alapítvány részére iskolai könyvtár bővítés támogatása (206/2018. (XI.26.) Ök. sz. határozat)                       | 0                                                        | 0                                                                     | 0                                                                    | 150 000                                                        |
|       | Közműmiserényi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnap kiadásainak támogatása                                                                   | 0                                                        | 0                                                                     | 100 000                                                              | 100 000                                                        |
|       | Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint)                                                                                                           | 2 000 000                                                | 2 000 000                                                             | 2 000 000                                                            | 2 000 000                                                      |
|       | T-FITT Sport Egyesület - II. Fűrgenyuszi Közműmiserény Kupa támogatása                                                                             | 0                                                        | 0                                                                     | 0                                                                    | 50 000                                                         |
|       | Gergely Annamária EV. - Fitt és egészséges nemzetért tárt kapus program támogatása                                                                 | 0                                                        | 0                                                                     | 0                                                                    | 50 000                                                         |
|       | Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)                                                                                               | 942 000                                                  | 738 220                                                               | 688 220                                                              | 0                                                              |
|       | Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület - önkéntesek fogadásának költségeire/adventi rendezvény támogatására (alpolgármesteri keretből)             |                                                          |                                                                       |                                                                      | 180 000                                                        |
|       | Szigeti Oktávia Táncművészeti Alapítvány - adventi fellépés kiadásaira (alpolgármesteri keret)                                                     |                                                          |                                                                       |                                                                      | 50 000                                                         |
|       | Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - kolbásztöltő verseny támogatására (alpolgármesteri keretből)                                                    |                                                          |                                                                       |                                                                      | 50 000                                                         |
|       | Rudán József ev. - adventi rendezvényen való fellépés támogatása (alpolgármesteri keretből)                                                        |                                                          |                                                                       |                                                                      | 200 000                                                        |
|       | Közműmiserényi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - adventi rendezvényi támogatása (alpolgármesteri keretből)                                |                                                          |                                                                       |                                                                      | 100 000                                                        |
|       | Tornádó Táncsport Club - jótékonyasági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)                                                  | 0                                                        | 100 000                                                               | 150 000                                                              | 150 000                                                        |
|       | Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Túske Buda részére közétkeztetés támogatása (alpolgármesteri keretből)                     | 0                                                        | 36 180                                                                | 36 180                                                               | 36 180                                                         |
|       | Közműmiserényi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa"útánpótlás torna megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből)       | 0                                                        | 100 000                                                               | 100 000                                                              | 200 000                                                        |
|       | ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                                     | 649 340                                                              | 512 240                                                        |
|       | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása                                                                   | 0                                                        | 0                                                                     | 3 105 557                                                            | 3 105 557                                                      |
|       | 2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása                                                                                                       | 0                                                        | 1 945 651                                                             | 1 945 651                                                            | 1 945 651                                                      |
| K915  | <b>Intézmény fenntartási kiadások</b>                                                                                                              | <b>356 054 639</b>                                       | <b>359 128 923</b>                                                    | <b>361 247 904</b>                                                   | <b>370 841 590</b>                                             |
|       | Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása                                                                                                   | 243 111 839                                              | 245 808 206                                                           | 247 011 992                                                          | 256 407 789                                                    |
|       | Közműmiserényi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása                                                                                          | 112 942 800                                              | 113 320 717                                                           | 114 235 912                                                          | 114 433 801                                                    |
|       | <b>Finanszírozási kiadás</b>                                                                                                                       | <b>15 133 297</b>                                        | <b>15 133 297</b>                                                     | <b>15 133 297</b>                                                    | <b>15 133 297</b>                                              |
|       | 2017. évi előleg visszafizetés                                                                                                                     | 15 133 297                                               | 15 133 297                                                            | 15 133 297                                                           | 15 133 297                                                     |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                 | <b>923 653 637</b>                                       | <b>911 111 800</b>                                                    | <b>979 360 202</b>                                                   | <b>992 314 881</b>                                             |
| K84   | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                                               | <b>0</b>                                                 | <b>2 000 000</b>                                                      | <b>2 000 000</b>                                                     | <b>2 000 000</b>                                               |
|       | 17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira                                               | 0                                                        | 1 500 000                                                             | 1 500 000                                                            | 1 500 000                                                      |
|       | Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása                                                                                        | 0                                                        | 500 000                                                               | 500 000                                                              | 500 000                                                        |
| K6    | <b>Beruházás (bruttó)</b>                                                                                                                          | <b>304 619 611</b>                                       | <b>428 678 591</b>                                                    | <b>409 591 890</b>                                                   | <b>409 903 040</b>                                             |
|       | Közműmiserényi fejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évi 50 %)                                                                   | 5 692 500                                                | 5 692 500                                                             | 5 692 500                                                            | 5 692 500                                                      |
|       | Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi                                                                                                        | 105 775 926                                              | 105 775 926                                                           | 107 998 426                                                          | 107 998 426                                                    |
|       | Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére                                                                                                    | 60 000 000                                               | 60 000 000                                                            | 60 000 000                                                           | 60 000 000                                                     |
|       | Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog                                                                                             | 4 500 000                                                | 4 500 000                                                             | 4 500 000                                                            | 4 500 000                                                      |
|       | Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján                                                                                   | 0                                                        | 974 514                                                               | 974 514                                                              | 974 514                                                        |
|       | Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA-1-2016-00003                                                                                                 | 128 487 355                                              | 128 487 355                                                           | 128 487 355                                                          | 128 487 355                                                    |
|       | Közműmiserény, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira                                                                 | 0                                                        | 1 066 800                                                             | 1 066 800                                                            | 1 066 800                                                      |
|       | Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai                                                                                                       | 0                                                        | 9 284 787                                                             | 9 284 787                                                            | 9 284 787                                                      |
|       | Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat              | 0                                                        | 111 696 463                                                           | 89 716 727                                                           | 89 716 727                                                     |
|       | "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat                                                                               | 0                                                        | 294 516                                                               | 294 516                                                              | 294 516                                                        |
|       | Közműmiserény temető - urnafal építés                                                                                                              | 0                                                        | 641 760                                                               | 641 760                                                              | 641 760                                                        |
|       | Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás                                                                                                          | 0                                                        | 100 140                                                               | 100 140                                                              | 100 140                                                        |
|       | Közműmiserény, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés                                                                               | 163 830                                                  | 163 830                                                               | 163 830                                                              | 163 830                                                        |
|       | Közműmiserény, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása                                                                                              | 0                                                        | 0                                                                     | 374 650                                                              | 374 650                                                        |
|       | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                                     | 255 880                                                              | 255 880                                                        |
|       | Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                                     | 40 005                                                               | 351 155                                                        |
|       | <b>Részesedések</b>                                                                                                                                | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                       |

| Rovat | KIADÁSOK                                                                                                                                                 | Eredeti előirányzat 2/2018. (L24.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat /2019. () Önkormányzati rendelet |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | -                                                                                                                                                        | 0                                                         | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                       |
| K7    | <b>Felújítás (bruttó)</b>                                                                                                                                | <b>1 000 000</b>                                          | <b>8 306 758</b>                                                | <b>8 306 758</b>                                               | <b>8 306 758</b>                                        |
|       | Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior                                                  | 0                                                         | 1 605 615                                                       | 1 605 615                                                      | 1 605 615                                               |
|       | Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior | 0                                                         | 5 701 143                                                       | 5 701 143                                                      | 5 701 143                                               |
|       | Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.)                                                                         | 1 000 000                                                 | 1 000 000                                                       | 1 000 000                                                      | 1 000 000                                               |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                   | <b>305 619 611</b>                                        | <b>438 985 349</b>                                              | <b>537 081 071</b>                                             | <b>537 392 221</b>                                      |
| K513  | <b>Tartalék</b>                                                                                                                                          | <b>184 139 591</b>                                        | <b>111 631 060</b>                                              | <b>93 932 417</b>                                              | <b>139 421 216</b>                                      |
|       | Általános tartalék                                                                                                                                       | 11 576 692                                                | 52 574 163                                                      | 38 741 840                                                     | 70 294 635                                              |
|       | Céltartalék                                                                                                                                              | 172 562 899                                               | 59 056 897                                                      | 55 190 577                                                     | 69 126 581                                              |
|       | <b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>                                                                                                                | <b>1 413 412 839</b>                                      | <b>1 461 728 209</b>                                            | <b>1 610 373 690</b>                                           | <b>1 669 128 318</b>                                    |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | 1/a melléklet    |
|                      |                  |
| forintban            |                  |
| Teljesítés           | Teljesítés %-ban |
| 154 409 721          | 100,00           |
| 172 443 135          | 100,00           |
| 113 134 937          | 100,00           |
| 7 555 240            | 100,00           |
| 3 202 125            | 100,00           |
| 5 884 340            | 100,00           |
|                      |                  |
| 1 080 000            | 100,00           |
| 23 730 500           | 112,46           |
| 6 181 700            | 100,00           |
| 15 293 726           | 77,80            |
| 10 376 693           | 100,00           |
| 8 288 300            | 100,00           |
| 0                    | 0,00             |
| 12 490 000           | 45,08            |
| 0                    |                  |
|                      |                  |
| 0                    | 0,00             |
| 44 212 440           | 44,47            |
| 1 417 604            | 98,10            |
| 5 030 215            | 98,04            |
| 90 000 278           | 100,00           |
| 0                    | 0,00             |
| 479 195              | 93,64            |
|                      |                  |
| 145 226 840          | 100,00           |
| 27 281 242           | 100,00           |
| 901 735              | 100,00           |
| 95 000               | 100,00           |
| 78 197 621           | 89,87            |
|                      |                  |
| 13 368 384           | 109,83           |
| 28 288 760           | 100,00           |
| 70 255 151           | 90,90            |
| 28 021 637           | 49,09            |
| 46 113               | 20,61            |
| 13 739 727           | 89,12            |
| 5 136 693            | 100,00           |
| 139 906 663          | 88,64            |
| 5 000 000            | 100,00           |
| <b>1 230 675 715</b> | <b>88,46</b>     |
| 180 310 735          | 68,64            |
| 15 226 004           | 100,00           |
| <b>1 426 212 454</b> | <b>85,45</b>     |
| Teljesítés           | Teljesítés %-ban |
| <b>279 255 390</b>   | <b>90,18</b>     |
| 8 131 056            | 100,00           |
| 2 712 600            | 82,50            |
| 1 025 400            | 99,92            |
| 472 000              | 99,58            |
| 149 009              | 100,00           |
| 12 000               | 100,00           |
| 314 776              | 100,00           |
| 1 362 372            | 100,00           |
| 0                    | 0,00             |
| 149 009              | 100,00           |
| 12 000               | 100,00           |
| 632 875              | 100,00           |
| 4 503 930            | 95,38            |
| 2 397 670            | 100,00           |
| 703 090              | 65,18            |
| 447 908              | 55,99            |
| 375 650              | 93,91            |
| <b>23 401 345</b>    | <b>83,75</b>     |
| <b>3 719 930</b>     | <b>79,16</b>     |
| 459 347              | 78,35            |
| 931 527              | 98,81            |
| 174 176              | 31,67            |

| Teljesítés         | Teljesítés %-ban |
|--------------------|------------------|
| 124 820            | 100,00           |
| 8 930 055          | 87,96            |
| 30 716             | 63,99            |
| 3 900 000          | 100,00           |
| 514 442            | 81,29            |
| 880 030            | 16,72            |
| 78 574 438         | 99,39            |
| 10 909 783         | 46,32            |
| 4 940 000          | 93,24            |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| 2 705 223          | 76,30            |
| 5 070 443          | 100,00           |
| 7 042 136          | 97,50            |
| 9 933              | 5,96             |
| 185 188            | 14,25            |
| 338 052            | 63,03            |
| 30 727 284         | 92,21            |
| 93 914 637         | 100,00           |
| 87 301             | 100,00           |
| 1 491 160          | 87,53            |
| 367 600            | 100,00           |
| <b>252 134 115</b> | <b>91,01</b>     |
| <b>3 601 086</b>   | <b>94,01</b>     |
| 2 146 500          | 100,00           |
| 250 500            | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 149 009            | 100,00           |
| 12 000             | 100,00           |
| <b>2 558 009</b>   | <b>96,97</b>     |
| <b>511 096</b>     | <b>100,00</b>    |
| 213 736            | 97,15            |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| 185 909            | 92,95            |
| 79 536             | 58,33            |
| 52 800             | 100,00           |
| <b>531 981</b>     | <b>78,08</b>     |
| <b>19 087 724</b>  | <b>92,36</b>     |
| 12 542 616         | 96,37            |
| 450 000            | 44,81            |
| 135 600            | 85,55            |
| 246 990            | 95,77            |
| 546 036            | 91,61            |
| 43 000             | 89,58            |
| 1 488              | 100,00           |
| <b>13 965 730</b>  | <b>92,61</b>     |
| <b>2 603 945</b>   | <b>87,89</b>     |
| 34 329             | 61,38            |
| 289 925            | 92,58            |
| 24 000             | 100,00           |
| 137 046            | 68,52            |
| 1 176 001          | 98,00            |
| 0                  | 0,00             |
| 62 400             | 405,19           |
| 93 516             | 100,00           |
| 203 985            | 113,33           |
| 476 147            | 91,56            |
| 20 700             | 100,00           |
| <b>2 518 049</b>   | <b>96,01</b>     |
| <b>2 539 015</b>   | <b>8,05</b>      |
| 1 258 680          | 19,45            |
| 356 430            | 100,00           |
| <b>1 615 110</b>   | <b>23,66</b>     |
| <b>307 996</b>     | <b>22,39</b>     |
| 2 850              | 9,63             |
| 0                  | 0,00             |
| 7 743              | 14,62            |
| 770                | 0,02             |
| <b>11 363</b>      | <b>0,06</b>      |
| <b>300 000</b>     | <b>16,67</b>     |
| <b>304 546</b>     | <b>99,46</b>     |
| 0                  | 0,00             |
| <b>9 676 130</b>   | <b>38,60</b>     |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| 0                  | 0,00             |
| 7 619 000          | 98,97            |

| Teljesítés         | Teljesítés %-ban |
|--------------------|------------------|
| 2 057 130          | 41,44            |
| <b>9 676 130</b>   | <b>41,44</b>     |
| <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| <b>0</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>16 008 197</b>  | <b>79,26</b>     |
| 13 466 626         | 78,40            |
| <b>13 466 626</b>  | <b>78,40</b>     |
| <b>1 738 400</b>   | <b>93,47</b>     |
| 632 417            | 69,15            |
| 170 754            | 69,15            |
| <b>803 171</b>     | <b>69,15</b>     |
| <b>16 938 990</b>  | <b>87,16</b>     |
| 7 399 888          | 100,00           |
|                    |                  |
| 2 871 200          |                  |
| 14 690             |                  |
| 3 214 040          |                  |
| 1 299 958          |                  |
|                    |                  |
|                    |                  |
| 2 550 000          | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 203 200            | 85,77            |
| 2 430 000          | 76,66            |
| 2 711 000          | 100,00           |
| 150 000            | 30,00            |
| 358 140            | 71,63            |
|                    |                  |
| 0                  | 0,00             |
| 270 580            | 100,00           |
| 723 000            | 100,00           |
| 54 579             | 100,00           |
| 88 603             | 59,88            |
| <b>1 136 762</b>   | <b>94,48</b>     |
| <b>8 474 014</b>   | <b>100,00</b>    |
| 6 672 451          | 100,00           |
| 1 801 563          | 100,00           |
| <b>8 474 014</b>   | <b>100,00</b>    |
| <b>15 284 072</b>  | <b>84,38</b>     |
| 3 385 274          | 60,76            |
| 8 166 720          | 100,00           |
| 488 350            | 93,02            |
| 3 243 728          | 84,23            |
| <b>15 284 072</b>  | <b>84,38</b>     |
| <b>89 305</b>      | <b>12,01</b>     |
| 13 988             | 46,63            |
| 56 340             | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| 18 977             | 6,17             |
| <b>89 305</b>      | <b>12,01</b>     |
| <b>7 109 740</b>   | <b>97,13</b>     |
| 7 109 740          | 98,53            |
| 0                  | 0,00             |
| <b>7 109 740</b>   | <b>97,13</b>     |
| <b>155 033 426</b> | <b>96,79</b>     |
| 1 500 000          | 100,00           |
| 13 320 000         | 100,00           |
| 3 500 000          | 100,00           |
| 600 000            | 100,00           |
| 600 000            | 100,00           |
| 5 000 000          | 100,00           |
| 25 192 800         | 100,00           |
| 54 901 287         | 100,00           |
| 1 495 134          | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 0                  | 0,00             |
| 10 000             | 100,00           |
| 156 100            | 100,00           |
| 62 440             | 100,00           |
| 1 082 976          | 100,00           |
| 100 000            | 100,00           |
| 100 000            | 100,00           |
| 100 000            | 100,00           |

| Teljesítés         | Teljesítés %-ban |
|--------------------|------------------|
| 900 000            | 100,00           |
| 2 725 800          | 100,00           |
| 3 828 140          | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 4 350 000          | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 150 000            | 100,00           |
| 15 664 630         | 100,00           |
| 1 000 000          | 100,00           |
| 8 496 731          | 100,00           |
| 500 000            | 100,00           |
| 1 100 000          | 100,00           |
| 150 000            | 100,00           |
| 80 000             | 100,00           |
| 150 000            | 100,00           |
| 100 000            | 100,00           |
| 2 000 000          | 100,00           |
| 50 000             | 100,00           |
| 50 000             | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 180 000            | 100,00           |
| 50 000             | 100,00           |
| 50 000             | 100,00           |
| 200 000            | 100,00           |
| 100 000            | 100,00           |
| 150 000            | 100,00           |
| 36 180             | 100,00           |
| 200 000            | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 3 105 557          | 100,00           |
| 1 945 651          | 100,00           |
| <b>370 841 590</b> | <b>100,00</b>    |
| 256 407 789        | 100,00           |
| 114 433 801        | 100,00           |
| <b>15 133 297</b>  | <b>100,00</b>    |
| 15 133 297         | 100,00           |
| <b>909 091 300</b> | <b>91,61</b>     |
|                    |                  |
| <b>2 000 000</b>   | <b>100,00</b>    |
| 1 500 000          | 100,00           |
| 500 000            | 100,00           |
| <b>235 519 020</b> | <b>57,46</b>     |
| 5 613 400          | 98,61            |
| 107 998 427        | 100,00           |
| 18 976 950         | 31,63            |
| 0                  | 0,00             |
| 974 514            | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 1 066 800          | 100,00           |
| 9 284 787          | 100,00           |
| 89 716 727         | 100,00           |
| 0                  | 0,00             |
| 641 760            | 100,00           |
| 100 140            | 100,00           |
| 182 880            | 111,63           |
| 355 600            | 94,92            |
| 255 880            | 100,00           |
| 351 155            | 100,00           |
| <b>0</b>           |                  |

| Teljesítés           | Teljesítés %-ban |
|----------------------|------------------|
| 0                    |                  |
| <b>6 974 566</b>     | <b>83,96</b>     |
| 1 512 140            | 94,18            |
| 5 462 426            | 95,81            |
| 0                    | 0,00             |
| <b>254 474 262</b>   | <b>47,35</b>     |
|                      |                  |
| <b>0</b>             | <b>0,00</b>      |
| 0                    | 0,00             |
| 0                    | 0,00             |
| <b>1 163 565 562</b> | <b>69,71</b>     |