

Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

		forintban	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		1. Személyi juttatások	49 086 912
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	177 430 950	3. Dologi kiadások	249 071 966
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	94 841 326	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	19 760 000
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 707 700	5. Működési áradott pénzeszközök	118 031 079
Működési célú központosított előirányzatok	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	0
2. Működési átvett pénzeszköz	42 040 850	2. Beruházási kiadások	392 332 727
3. Közhatalmi bevételek	162 000 000	3. Felújítási kiadások	9 025 070
4. Tulajdonosi bevételek	12 171 967	Tartalékok	
5. Továbbszámított szolgáltatások	76 362 205	1. Általános tartalék	17 286 318
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	51 833 748	2. Céltartalék	64 653 529
7. Egyéb sajátos bevételek	18 782 822	IV. Intézményfinanszírozás	
8. Kamat	223 724	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	241 644 576
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	78 886 127	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
2. Ingatlan értékesítés	50 845 986	1. Állami előleg visszafizetése	15 226 004
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	31 928 850		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi pénzmaradvány	343 186 743		
2. Kölcsönök visszatérülése			
Bevétel összesen:	1 299 701 659	Kiadás összesen:	1 299 701 659

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2019. I/ Önkormányzati rendelet	foriniban Eredeti előirányzat /2019. I/ Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1. Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	3. Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	4. Működési átdott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	5. Elvonások, befizetések
6.	Kamat	10 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	928 792	2. Beruházási kiadások
	Bevétel összesen:	119 597 392	3. Felújítási kiadások
			Kiadás összesen:
			119 597 392

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2019. I/ Önkormányzati rendelet	foriniban Eredeti előirányzat /2019. I/ Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1. Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	241 644 576	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 300 000	3. Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	7 465 500	4. Működési átdott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	600 000	5. Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	11 360 943	2. Beruházási kiadások
	Bevétel összesen:	287 372 019	3. Felújítási kiadások
			Kiadás összesen:
			287 372 019

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet			17 286 318
--	--	--	------------

Céltartalék 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet			64 653 529
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 790	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 500 000	
Pályázati alap		15 789 474	
Bölcsődei fejlesztési program önrész		15 789 474	

BEVÉTELEK												
I. Próbákészítési költségek bevételei												
1. Onkológiai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656	12621656
Helyi onkológiai vizsgák bevételei, diagnosztikai vizsgák bevételei												
1.	Onkológiai vizsgák bevételei	15-488661</										

3/b. számú melléklet a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közsámslensyl Kőzős Őnkormánszati Hlvatal 2019. évl előlránszatl felhasználásl útemterve

	BEVÉTELEK	Eredeti előlránszat	forrlban											
			január	február	márcllus	áprlls	május	júnlus	júllus	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszkőz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Őnkormánszatl támogatás (normatlv államl támogatásból)	114 133 600	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511133	9511137
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208337
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500
6.	Kamat	10 000	0	0	2500	0	0	2500	0	0	2500	0	0	2500
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszkőz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évl pénzmaradvány	928 792	928792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	119 597 392	10 817 008	9 888 216	9 890 716	9 888 216	9 888 216	9 890 716	9 888 216	9 888 216	9 890 716	9 888 216	9 888 216	9 890 724
	KIADÁSOK	Eredeti előlránszat												
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyl juttatások	74 082 532	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173544	6173548
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoclális hozzájárulási adó	14 421 070	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201756	1201754
3.	Dologi kiadások	30 776 290	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564690	2564700
4.	Működési átdott pénzeszkőzök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átdott pénzeszkőzök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	317500	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	119 597 392	9 939 990	9 939 990	9 939 990	9 939 990	9 939 990	9 939 990	9 939 990	9 939 990	10 257 490	9 939 990	9 939 990	9 940 002

3/c. számú melléklet a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forrásban
I.	Működési költségvetési bevétel														
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Önkormányzati támogatás	241 644 576	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	20 137 048	
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 300 000	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	7 465 500	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	622 125	
5.	Egyéb sajátos bevételek	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
6.	Kamat	1 000	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	250	
II.	Felhalmozási bevétel														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány	11 360 943	11 360 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel összesen:			287 372 019	23 000 840	23 001 090	23 000 840	23 000 840	23 001 090	23 000 840	23 000 840	23 001 090	23 000 840	23 000 840	23 001 086	
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat													
I.	Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	153 332 404	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 700	12 777 704	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 595	2 449 599	2 449 599	
3.	Dologi kiadások	104 444 467	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 706	8 703 701	
4.	Működési átdadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási kiadás														
1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Beruházási kiadások	200 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás összesen:			287 372 019	23 931 001	23 931 001	23 931 001	24 631 001	23 931 001	23 931 001	23 931 001	24 631 001	23 931 001	23 931 005	23 931 004	

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	forrás			
		támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK					
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	0	0	8 000 000	0
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	0	0	118 255 000	31 928 850
Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	0	0	1 500 000	0
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	128 487 355	0	0	0
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közélkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	13 674 759	11 623 545	0	2 051 214	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	85 000 263	85 000 263	0	0	0
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	486 500	486 500	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK					
-	0	0	0	0	0
Összesen:	392 332 727	225 597 663	0	134 806 214	31 928 850
FELÚJÍTÁSOK					
EFOP pályázat ingatlan felújítás	3 525 055	3 525 055	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	5 000 015	5 000 015	0	0	0
Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	0	500 000	0
Összesen:	9 025 070	8 525 070	0	500 000	0

5. számú melléklet a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	19 671 000
Rendkívüli települési támogatás	7 190 000
ebből:	
- lakhatási	
- gyógyszer	
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)	
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	
- méltányossági támogatás	
Család és gyermekjóléti támogatás	1 920 000
Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000
Bursa pályázat	500 000
Köztemetés	500 000
<i>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</i>	
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	358 200
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	501 500
Áfa	181 300
Dologi kiadások összesen:	1 411 000

6. számú melléklet a 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2020	2021	2022	2023	...2026	2027
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3.	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	118 031 079
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	400 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	12 600 800
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	60 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 495 134
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	800 000
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	2 627 760
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	17 778 319
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000
Képviselői keret	1 687 500
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340
Felhalmozási célú támogatások	0
-	0

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

KÖTELEZŐ FELADATOK		forintban	
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	473 479 487	1. Személyi juttatások	49 086 912
2. Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	12 171 967	3. Dologi kiadások	87 071 966
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. kívülről	0	4. Szociális támogatások	19 780 000
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	5. Egyéb működési célú kiadások	118 031 079
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	78 886 127	1. Beruházási kiadások	392 332 727
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	2. Felújítási kiadások	9 025 070
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	388 290 498
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Szociális támogatások	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Beruházási kiadások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	3. Dologi kiadások	162 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Szociális támogatások	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Beruházási kiadások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 000 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 000 000

ÖSSZESEN			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	473 479 487	1. Személyi juttatások	49 086 912
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878
3. Működési bevételek	12 171 967	3. Dologi kiadások	249 071 966
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Szociális támogatások	19 780 000
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	5. Egyéb működési célú kiadások	118 031 079
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	78 886 127	1. Beruházási kiadások	392 332 727
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	2. Felújítási kiadások	9 025 070
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	388 290 498
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 299 701 659	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 299 701 659

Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK			forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2020. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.ból/iról	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	5.	Elvonások, befizetések
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.ból/iról	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 392	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 247 392		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK)					
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1.	Személyi juttatások	1 106 557
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 350 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 350 000

ÖSSZESEN					
Bevételek		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht beltről	0	1.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 082 532
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	2.	Dologi kiadások	14 421 070
3.	Működési bevételek	0	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 776 290
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Elvonások, befizetések	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht beltről	0	1.	Beruházási kiadások	317 500
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 392	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 597 392	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 597 392

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

KÖTELEZŐ FELADATOK			forintban
	Bevételek	Kiadások	
	Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Személyi juttatások	153 332 404
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148
3. Működési bevételek	33 765 500	3. Dologi kiadások	104 444 467
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	601 000	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	200 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 005 519	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 372 019	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)			
	Bevételek	Kiadások	
	Eredeti előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	3. Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÖSSZESEN			
	Bevételek	Kiadások	
	Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	1. Személyi juttatások	153 332 404
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148
3. Működési bevételek	32 812 405	3. Dologi kiadások	104 444 467
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	5. Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	200 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 005 519	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 372 019	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019

Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret harszámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					forintban	
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai						1. Személyi juttatások	49 086 912	50 354 273	50 354 273	50 354 273	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		151 458 661	151 458 661	151 458 661	151 458 661	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878	9 715 519	9 715 519	9 715 519	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		177 430 950	177 430 950	177 430 950	177 430 950	3. Dologi kiadások	249 071 966	160 703 326	160 703 326	160 703 326	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		94 841 326	94 841 326	94 841 326	94 841 326	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	19 760 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		7 707 700	7 707 700	7 707 700	7 707 700	5. Működési áradott pénzeszközök	118 031 079	112 327 929	112 327 929	112 327 929	
Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	0	0	0	0	
2. Működési átvett pénzeszköz		42 040 850	22 282 943	22 282 943	22 282 943	2. Beruházási kiadások	392 332 727	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
3. Közhatalmi bevételek		162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	3. Felújítási kiadások	9 025 070	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
4. Tulajdonosi bevételek		12 171 967	12 171 967	12 171 967	12 171 967	III. Tartalékok					
5. Továbbszámított szolgáltatások		76 362 205	76 362 205	76 362 205	76 362 205	1. Általános tartalék	17 286 318	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei/működési Áfa visszatérítései		51 833 748	29 304 226	29 304 226	29 304 226	2. Céltartalék	64 655 529	48 864 055	48 864 055	48 864 055	
7. Egyéb sajátos bevételek		18 782 822	250 000	250 000	250 000	IV. Intézményfinanszírozás					
8. Kamat		223 724	150 000	150 000	150 000	1. Jenikovsky Éva ÁMK fenntartói támogatása	241 644 576	248 361 276	248 361 276	248 361 276	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	114 133 600	114 133 600	114 133 600	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		78 888 127	0	0	0	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
2. Ingatlan értékesítés		50 845 986	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1. Állami előleg visszatérítése	15 225 004	0	0	0	
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		31 928 850	0	0	0						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi pénzmaradvány		343 186 743	50 000 000	50 000 000	50 000 000						
2. Kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0						
Bevétel összesen:		1 299 701 659	803 959 978	803 959 978	803 959 978	Kiadás összesen:	1 299 701 659	803 959 978	803 959 978	803 959 978	

Közművelődési Központ Önkormányzati Hivatal 2019. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					forintban	
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2021	2022
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	74 082 532	74 082 532	74 082 532	74 082 532	74 082 532	74 082 532
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	114 133 600	114 133 600	114 133 600	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	14 421 070	14 421 070	14 421 070	14 421 070	14 421 070
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3.	Dologi kiadások	30 775 290	30 347 498	30 347 498	30 347 498	30 347 498	30 347 498
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	675 000	675 000	4.	Működési áradott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási áradott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2.	Beruházási kiadások	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.	Előző évi pénzeszköztartalék	928 792	500 000	500 000	500 000								
	Bevételek összesen:	119 597 392	119 168 600	119 168 600	119 168 600		Kiadás összesen:	119 597 392	119 168 600	119 168 600	119 168 600	119 168 600	119 168 600

Jamkovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					forintban	
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2021	2022
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	153 332 404	158 432 404	158 432 404	158 432 404	158 432 404	158 432 404
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	241 644 576	249 361 276	248 361 276	248 361 276	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	31 011 848	31 011 848	31 011 848	31 011 848	31 011 848
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	3.	Dologi kiadások	104 444 467	93 563 524	93 563 524	93 563 524	93 563 524	93 563 524
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszal igénylés	7 465 500	7 465 500	7 465 500	7 465 500	4.	Működési áradott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási áradott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2.	Beruházási kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.	Előző évi pénzeszköztartalék	11 360 943	500 000	500 000	500 000								
	Bevételek összesen:	287 372 019	283 227 776	283 227 776	283 227 776		Kiadás összesen:	287 372 019	283 227 776	283 227 776	283 227 776	283 227 776	283 227 776

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 100
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	534 100
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 487 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	128 487 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételei	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	534 100			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 487 355			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 021 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 021 455

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 044 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 384 358
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 044 644	3	Dologi kiadások	1 714 501
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	669 857
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 848 256	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 674 759
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	19 848 256	1	Beruházások	13 674 759
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 833 783
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 892 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 892 900

EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 219 130	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 476 323
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	5 219 464
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 219 130	3	Dologi kiadások	17 694 925
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 831 256	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 525 055
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 831 256	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	3 525 055
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 950 992			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 001 378		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 001 378

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 288 300
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	8 288 300
3	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000 278
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1	Beruházások	85 000 263
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	2	Felújítások	5 000 015
2	Felhalmozási bevétel	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 288 300			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 000 278			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 288 678		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 288 678

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
3	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1	Beruházások	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	2	Felújítások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 263 774	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 332 421
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	5 219 464
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	16 263 774	3	Dologi kiadások	28 231 826
3	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
4	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	669 857
6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 679 512	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 521 230
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 679 512	1	Beruházások	227 162 377
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	2	Felújítások	8 525 070
2	Felhalmozási bevétel	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 833 783
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 422 732			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 487 633			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 853 651		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 853 651

