

Kozármisleny Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	431 438 637	477 102 108	477 102 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	155 332 742	155 332 742
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 430 950	183 498 317	183 498 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 841 326	109 560 374	109 560 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 700	8 187 700	8 187 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 936 000	19 936 000
1.6.	Ehhez tartozó származó bevételek		586 975	586 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 040 850	51 013 838	47 112 525
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 040 850	51 013 838	47 112 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 886 127	74 530 388	65 283 265
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 886 127	74 530 388	65 283 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000	166 832 772	166 832 772
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	20 000 000	27 645 667	27 645 667
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 306 170	1 306 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	191 303 316	214 321 871	208 210 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		136 137	136 137
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	76 362 205	80 168 053	80 163 886
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 171 967	34 208 448	33 694 228
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 833 748	46 331 624	46 191 662
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 928 850	42 933 111	37 479 712
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek	223 724	177	165
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 532 822	2 161 304	2 161 304
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 250 000	8 383 017	8 383 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 845 986	51 069 763	51 069 763
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 845 986	51 069 763	51 069 763
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	956 514 916	1 063 822 577	1 044 562 381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	343 186 743	343 186 743	343 186 743
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 186 743	343 186 743	343 186 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		17 838 915	17 838 915
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 838 915	17 838 915
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	343 186 743	361 025 658	361 025 658
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 299 701 659	1 424 848 235	1 405 588 039

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	527 339 682	734 525 499	524 792 627
1.1.	Személyi juttatások	49 086 912	61 174 423	59 464 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878	11 100 435	9 731 062
1.3.	Dologi kiadások	249 071 966	300 642 934	298 962 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 000	15 958 849	15 591 349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 031 079	141 800 930	141 042 530
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Knnutámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	81 939 847	203 847 928	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 357 797	284 940 754	284 940 754
2.1.	Beruházások	392 332 727	270 989 238	270 989 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 025 070	13 351 516	13 351 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 697 479	1 019 466 253	809 733 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	371 004 180	405 381 982	405 381 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	355 778 176	390 155 978	390 155 978
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 226 004	15 226 004	15 226 004
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánypapírok nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	371 004 180	405 381 982	405 381 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 299 701 659	1 424 848 235	1 215 115 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 817 437	44 356 324	234 829 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 817 437	-44 356 324	-44 356 324

Kozármisleny Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	431 438 637	477 102 108	477 102 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	155 332 742	155 332 742
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 430 950	183 498 317	183 498 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 841 326	109 560 374	109 560 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 700	8 187 700	8 187 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 936 000	19 936 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		586 975	586 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 040 850	51 013 838	47 112 525
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 040 850	51 013 838	47 112 525
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 886 127	74 530 388	65 283 265
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	78 886 127	74 530 388	65 283 265
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	191 303 316	214 321 871	208 210 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		136 137	136 137
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	76 362 205	80 168 053	80 163 886
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 171 967	34 208 448	33 694 228
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 833 748	46 331 624	46 191 662
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 928 850	42 933 111	37 479 712
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	223 724	177	165
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 532 822	2 161 304	2 161 304
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 250 000	8 383 017	8 383 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 845 986	51 069 763	51 069 763
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 845 986	51 069 763	51 069 763
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	794 514 916	868 037 968	848 777 772

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	343 186 743	343 186 743	343 186 743
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 186 743	343 186 743	343 186 743
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 838 915	17 838 915
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 838 915	17 838 915
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	343 186 743	361 025 658	361 025 658
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 137 701 659	1 229 063 626	1 209 803 430

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	365 339 682	538 740 890	329 008 018
1.1.	Személyi juttatások	49 086 912	61 174 423	59 464 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878	11 100 435	9 731 062
1.3.	Dologi kiadások	87 071 966	104 858 325	103 178 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 000	15 958 849	15 591 349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 031 079	141 800 930	141 042 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	81 939 847	203 847 928	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 357 797	284 940 754	284 940 754
2.1.	Beruházások	392 332 727	270 989 238	270 989 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 025 070	13 351 516	13 351 516
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	766 697 479	823 681 644	613 948 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	371 004 180	405 381 982	405 381 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	355 778 176	390 155 978	390 155 978
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 226 004	15 226 004	15 226 004
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	371 004 180	405 381 982	405 381 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 137 701 659	1 229 063 626	1 019 330 754

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	27 817 437	44 356 324	234 829 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 817 437	-44 356 324	-44 356 324

Kozármisleny Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Biztosítási célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparkészlet adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Időgépforgalmi adó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hozamok államháztartáson kívülről			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló beírások			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiszárlások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kreditoroknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzleteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Kozármisleny Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Ellátásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó	140 000 000	166 832 772	166 832 772
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Gépjárműadó	20 000 000	27 643 667	27 643 667
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 306 170	1 306 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hírtudós által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Helfektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetéséből			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Helfektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Az összeghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	162 000 000	195 784 609	195 784 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - 1000 évi elszámoláshoz utalando befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján utalando befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 000 000	195 784 609	195 784 609
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi községek beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormanyoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	162 000 000	195 784 609	195 784 609

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Kormányhivatal Város Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 438 637	477 102 108	477 102 108	Személyi juttatások	49 086 912	61 174 423	59 464 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 040 830	51 013 838	47 112 525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 449 878	11 100 435	9 731 062
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	249 071 966	300 642 934	298 962 766
4.	Közhatalmi bevételek	162 000 000	195 784 609	195 784 609	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 000	15 958 849	15 591 349
5.	Működési bevételek	191 303 316	214 321 871	208 210 111	Egyéb működési célú kiadások	118 031 079	141 800 930	141 042 530
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	81 939 847	203 847 928	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	826 782 803	938 222 426	928 209 353	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	527 339 682	734 525 499	524 792 627
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	343 186 743	343 186 743	343 186 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 186 743	343 186 743	343 186 743	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		17 838 915	17 838 915	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozás	355 778 176	390 155 978	390 155 978
22.	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 226 004	15 226 004	15 226 004
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 838 915	17 838 915				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	343 186 743	361 025 658	361 025 658	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	371 004 180	405 381 982	405 381 982
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 169 969 546	1 299 248 084	1 289 235 011		898 343 862	1 139 907 481	930 174 609
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	299 443 121	203 696 927	403 416 726
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	271 625 684	159 340 603	359 060 402

Főirányzat

II. Kormányisleny Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 886 127	74 530 388	65 283 265	Beruházások	392 332 727	270 989 238	270 989 238	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 025 070	13 351 516	13 351 516	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 845 986	51 069 763	51 069 763	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	129 732 113	125 600 151	116 353 028	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	401 357 797	284 940 754	284 940 754	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	129 732 113	125 600 151	116 353 028	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	401 357 797	284 940 754	284 940 754	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	271 625 684	159 340 603	168 587 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-	-	
27.	Költségvetési hiány:	271 625 684	159 340 603	168 587 726	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	271 625 684	159 340 603	168 587 726	Bruttó többlet:	-	-	-	

Kozármisleny Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közüllágitásfejlesztés - Kozármisleny, Fúza u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	2 000 250	2019		2 000 250	2 000 250	2 000 250
Közüllágitásfejlesztés - Kozármisleny, Fúza u., Tűlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	2 056 130	2019		2 056 130	2 056 130	2 056 130
68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	1 242 695	2019		1 242 695	1 242 695	1 242 695
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	52 384 920	2019		52 384 920	52 384 920	52 384 920
Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	0	2019		0	0	
Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	2019		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	109 347 008	2019		109 347 008	109 347 008	109 347 008
„Helyi termékértékesítési szolgáltató piacok infrastrukturális fejlesztése, közeli közlekedés fejlesztése” elnevezésű pályázat	3 301 260	2019		3 301 260	3 301 260	3 301 260
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tökönyezetének család és klímabarátl megújítása pályázat	81 509 607	2019		81 509 607	81 509 607	81 509 607
Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takaréék)	17 000 000	2019		17 000 000	17 000 000	17 000 000
Játszóter körbekerítése, gallyazás	0	2019		0	0	
Informaticai eszközök vásárlása	408 795	2019		408 795	408 795	408 795
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	162 560	2019		162 560	162 560	162 560
Számlológép vásárlás - menza részére	76 073	2019		76 073	76 073	76 073
ÖSSZESEN:	270 989 298				270 989 298	270 989 298

Kozármisleny Város Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP pályázat ingatlan felújítás	3 520 535	2019		3 520 535	3 520 535	3 520 535
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	9 830 981	2019		9 830 981	9 830 981	9 830 981
ÖSSZESEN:	13 351 516				13 351 516	13 351 516

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 100	31 999 320
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	Dologi kiadások	534 100	31 999 320
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Általános tartalék	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	16 346 399	16 346 399	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 487 355	109 347 008
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	16 346 399	16 346 399	1	Beruházások	128 487 355	109 347 008
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	Felújítások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4	Általános tartalék	0	0
					5	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	534 100	534 100	534 100				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 487 355	128 487 355	128 487 355				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 021 455	145 367 854	145 367 854		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 021 455	141 346 328

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 044 644	1 044 644	1 044 644	I.	2 384 358	1 481 387	1 481 387
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 044 644	1 044 644	1 044 644	Dologi kiadások	1 714 501	811 530	811 530
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	669 857	669 857	669 857
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 848 256	19 848 256	19 848 256	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 674 759	3 301 200	3 301 200
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	19 848 256	19 848 256	19 848 256	Beruházások	13 674 759	3 301 200	3 301 200
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 833 783	4 833 783	4 833 783
					Céltartalék	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 892 900	20 892 900	20 892 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 892 900	9 616 370	9 616 370

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2019. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Teljesítés
L	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 219 130	15 219 135	11 317 822	L	25 476 323	25 824 783	25 824 783
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	5 219 464	5 840 927	5 840 927
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	1 061 934	1 096 327	1 096 327
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 219 130	15 219 130	11 317 817	3	17 694 925	17 687 529	17 687 529
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	1 500 000	1 200 000	1 200 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	5	5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
7	Előző év előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 831 256	3 831 256	3 831 256	II.	3 525 055	3 520 535	3 520 535
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 831 256	3 831 256	3 831 256	1	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	3 525 055	3 520 535	3 520 535
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
4	Előző év előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4	0	0	0
					5	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 950 992	9 950 992	9 950 992				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 001 378	29 001 383	25 100 070		29 001 378	29 345 318	29 345 318

	Bevétel	Eredeti előirányzat /2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat /2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	8 288 300	9 772 533	9 772 533
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	8 288 300	9 772 533	9 772 533
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
5	Intézményi működési bevételek	0	0	0	5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	90 000 278	81 444 356	81 444 356
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	85 000 263	81 444 356	81 444 356
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2	5 000 015	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4	0	0	0
					5	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 288 300	8 288 300	8 288 300				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 000 278	90 000 278	90 000 278				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 288 578	98 288 578	98 288 578	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 288 578	91 216 889	91 216 889

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	0	649 340	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	0	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	0	649 340	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételei	0	0	0	4	0	0	0
					5	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340	649 340	649 340				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340	649 340	649 340			649 340	649 340

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat /2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat /2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2020. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 263 774	16 263 779	12 362 466	I.	37 332 421	69 727 363	69 727 363
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	5 219 464	5 840 927	5 840 927
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	1 061 934	1 096 327	1 096 327
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	16 263 774	16 263 774	12 362 461	3	28 231 826	60 270 912	60 270 912
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	1 500 000	1 200 000	1 200 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	5	5	649 340	649 340	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	669 857	669 857	669 857
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 679 512	40 025 911	40 025 911	II.	240 521 230	202 446 882	202 446 882
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	23 679 512	40 025 911	40 025 911	1	227 162 377	194 092 564	194 092 564
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	8 525 070	3 520 535	3 520 535
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	4	4 833 783	4 833 783	4 833 783
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	19 422 732	19 422 732	19 422 732	5	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 487 633	218 487 633	218 487 633				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 853 651	294 200 055	290 298 742		277 853 651	272 174 245	272 174 245

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 185 000	3 620 207	3 600 813
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 661	8 661
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 662 813	2 662 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	680 880	661 486
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		266 050	266 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 954 130	5 954 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 954 130	5 954 130
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	825 000	825 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 535 000	10 399 337	10 379 943
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 062 392	137 586 894	137 586 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 792	928 792	928 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	136 658 102	136 658 102
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 597 392	147 986 231	147 966 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 279 892	142 037 409	138 679 751
1.1.	Személyi juttatások	74 082 532	97 409 046	96 735 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	18 973 962	18 424 479
1.3.	Dologi kiadások	30 776 290	25 654 401	23 519 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	5 948 822	5 932 288
2.1.	Beruházások	317 500	5 948 822	5 932 288
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119 597 392	147 986 231	144 612 039

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közsö/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 185 000	3 620 207	3 600 813
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 661	8 661
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 662 813	2 662 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	680 880	661 486
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		266 050	266 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 954 130	5 954 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 954 130	5 954 130
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 185 000	9 574 337	9 554 943
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 062 392	137 586 894	137 586 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	928 792	928 792	928 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 133 600	136 658 102	136 658 102
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 247 392	147 161 231	147 141 837

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 929 892	141 212 409	137 854 751
1.1.	Személyi juttatások	74 082 532	97 409 046	96 735 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	18 973 962	18 424 479
1.3.	Dologi kiadások	29 426 290	24 829 401	22 694 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	5 948 822	2 932 288
2.1.	Beruházások	317 500	5 948 822	2 932 288
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 247 392	147 161 231	140 787 039

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	825 000	825 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 350 000	825 000	825 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 350 000	825 000	825 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 350 000	825 000	825 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 350 000	825 000	825 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 350 000	825 000	825 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 366 500	49 428 873	48 402 174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 300 000	28 901 122	27 874 423
1.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	772 000	772 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 101 000	7 526 094	7 526 094
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	364 500	12 168 000	12 168 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		61 650	61 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 921 400	2 921 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 921 400	2 921 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 366 500	52 350 273	51 323 574
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	253 005 519	264 858 822	264 858 822
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 360 943	11 360 946	11 360 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 644 576	253 497 876	253 497 876
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 372 019	317 209 095	316 182 396

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 172 019	317 009 719	316 052 808
1.1.	Személyi juttatások	153 332 404	163 744 961	163 744 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	31 215 909	31 215 909
1.3.	Dologi kiadások	104 444 467	122 048 849	121 091 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	199 376	199 376
2.1.	Beruházások	200 000	199 376	199 376
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 372 019	317 209 095	316 252 184

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 366 500	49 428 873	48 402 174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 300 000	28 901 122	27 874 423
1.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	772 000	772 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 101 000	7 526 094	7 526 094
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	364 500	12 168 000	12 168 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		61 650	61 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 921 400	2 921 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 921 400	2 921 400
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 366 500	52 350 273	51 323 574
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	253 005 519	264 858 822	264 858 822
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 360 943	11 360 946	11 360 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 644 576	253 497 876	253 497 876
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 372 019	317 209 095	316 182 396

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 172 019	317 009 719	316 052 808
1.1.	Személyi juttatások	153 332 404	163 744 961	163 744 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	31 215 909	31 215 909
1.3.	Dologi kiadások	104 444 467	122 048 849	121 091 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	199 376	199 376
2.1.	Beruházások	200 000	199 376	199 376
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	287 372 019	317 209 095	316 252 184

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetelteti szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	190 472 676		190 472 676	143 756 639	46 716 037
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	3 282 967		3 282 967	3 282 967	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	956 911		956 911	986 911	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		194 712 554		194 712 554	148 026 517	46 716 037

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kozármisleny Város Önkormányzat

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	Forintban		
		2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	114133600	114133600	114133600
I.1.ba	A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7200670	7200670	7200670
I.1.bb	Közművelődési feladatok támogatása	16192000	16192000	16192000
I.1.bc	Közművelődési feladatok támogatása	1418502	1418502	1418502
I.1.bd	Közművelődési feladatok támogatása	9179880	9179880	9179880
I.1.e - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	744609	744609	744609
I.1.d	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	907800	907800	907800
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1681600	1681600	1681600
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	151458661	151458661	151458661
II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	73149767	74024067	74024067
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	22050000	22050000	22050000
II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	36574883	39634933	39634933
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	11025000	11025000	11025000
II.2. (1) 1	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	18830667	19025467	19025467
II.2. (1) 2	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9415333	10129600	10129600
II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-ig tartandó akkreditációval szereztek meg	3570300	3570300	3570300
II.5. (1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2815000	2815000	2815000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177430950	182274367	182274367
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23911000	23911000	23911000
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	29849000	29754000	29754000
III.5.ab)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	22157134	22838136	22838136
III.5.b)	A részönkormányzatok szociális feladatainak támogatása	68292	65040	65040
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei, köznevelési, köznevelési kiegészítő támogatások	18855900	18855900	18855900
III.6.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9797000	11057000	11057000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	104638326	106481076	106481076
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	7707700	7707700	7707700
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatása	219000	219000	219000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	7926700	7926700	7926700
Összesen:		882 909 274	896 281 608	896 281 608

* Magyarországon 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

1. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Kozármisleny Város Településfejlesztésért" Nkft	100%	50 000 000	
2.	Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft	100%	3 000 000	
3.	Gold Sport Kft	100%	15 000	
4.	Tettye Forrásház Zrt		17 576	
5.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt		10 000	
6.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		69 915	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZESEN:			53 112 491	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Nem releváns!

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
					F	G	H
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.	Nem releváns						
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Forintban

**Kozármisleny Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Nem releváns

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

**Kozármisleny Város Önkormányzata adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Nem releváns		Forintban						
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

6. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Összege (E Ft)
1.	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	Működés	1 500 000
2.	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	Működés	7 500 000
3.	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	Működés	3 000 000
4.	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	Működés	300 000
5.	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	Működés	400 000
6.	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása	Működés	200 000
7.	Gold Sport Kft. működési támogatás	Működés	12 600 800
8.	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	Működés	67 697 975
9.	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	Működés	5 514 657
10.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	Működés	1 507 734
11.	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	Működés	140 000
12.	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	Működés	10 000
13.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	Működés	159 250
14.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	Működés	1 082 976
15.	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
16.	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
17.	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	Működés	100 000
18.	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	Működés	800 000
19.	Fogorvosi praxis egyszerű állami támogatása	Működés	2 627 760
20.	Civil szervezetek támogatása	Működés	5 000 000
21.	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	Működés	17 778 319
22.	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	Működés	350 000
23.	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	Működés	1 000 000
24.	Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása	Működés	150 000
25.	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása	Működés	150 000
26.	Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő)	Működés	1 687 500
27.	Ledfal karbantartás	Működés	400 000
28.	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	Működés	3 403 375
29.	2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása	Működés	1 778 661
30.	Kozármislenyi és Környéke Református Társegyházközség - kerítés építésének támogatása	Működés	100 000
31.	SZOCEG Kft. - idősok otthona eszközfejlesztés	Működés	500 000
32.			
Összesen:			137 639 007

7.1. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
2019. év

		Forintban	
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	596 637	
II. Tárgyi eszközök	02.	6 578 956 142	6 653 487 393
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű Jogok	03.	6 491 378 996	6 516 340 932
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	87 577 146	84 761 539
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.		52 384 922
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	53 112 491	53 112 491
1. Tartós részesedések	29.	53 112 491	53 112 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	53 112 491	53 112 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 632 665 270	6 706 599 884
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	113 520	173 550
III. Forintszámlák	51.	346 387 690	200 680 400
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	346 637 440	200 990 180
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	681 219	658 361
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	67 418 685	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	32 099 590	30 056 759
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	100 199 494	30 715 120
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 079 502 204	6 938 305 184

		Forintban	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-588 580 450	-588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	358 893 622	372 737 433
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 843 811	-159 306 662
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 061 472 099	6 902 165 437
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		244 336
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 226 004	17 838 915
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 524 892	10 013 614
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 750 896	28 096 865
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	279 209	8 042 882
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 079 502 204	6 938 305 184

