

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése				1/a Segédlet
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Elérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	151 538 728	80 067
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	177 430 950	177 588 129	157 179
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	94 841 326	104 664 840	9 823 514
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 707 700	7 926 700	219 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 854 977	29 854 977
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	586 975	586 975
B16	Működési átvett pénzeszköz			0
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 202 943	21 202 943	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka támogatása	3 494 133	12 301 207	8 807 074
	- "HU-CRO" pályázat	0	2 967 851	2 967 851
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tö környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0
	- "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázat	1 044 644	1 044 644	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	15 219 130	15 219 130	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések			0
	- ASP pályázat	0	0	0
	- EFOP pályázat/felhalmozási támogatás	3 831 256	3 831 256	0
	- Küllerület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	55 206 615	55 206 615	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tö környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0
	- "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázat	19 848 256	19 848 256	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	16 346 399	16 346 399
	- közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	0
	Közhatalmi bevételek			0
B351	- Helyi iparüzési adó	140 000 000	140 641 512	641 512
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 698 274	698 274
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 029 494	29 494
B401	- Készlet értékesítés	0	136 137	136 137
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezszi ktg.)	76 362 205	76 909 676	547 471
B404	Tulajdonosi bevételek			0
	- bérleti díj	12 171 967	13 085 467	913 500
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	0	18 780 367	18 780 367
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	51 833 748	58 964 316	7 130 568
B407	Áfa visszatérítés	31 928 850	43 088 285	11 159 435
B408	Kamat	223 724	223 728	4
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító általi kifizetések)	2 532 822	2 532 822	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	16 250 000	23 853 665	7 603 665
B411	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0
B52	Ingatlan értékesítés	50 845 986	59 845 986	9 000 000
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	956 514 916	1 081 998 379	125 483 463
B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 299 701 659	1 425 185 122	125 483 463
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Elérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	207 025 696	221 816 465	14 790 769
K121	Bérköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224	0
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	3 288 000	3 728 000	440 000
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	274 000	274 000	0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	0
K121	Végkielégítés (polgármester 3 havi)	1 794 900	1 794 900	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	0
K121	Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	0
K121	Választott képviselők juttatása	4 920 000	5 108 387	188 387
K123	Reprezentáció (polgármester)	500 000	416 000	-84 000
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 150	392 150	0
K1	Személyi juttatások összesen:	23 241 163	23 785 550	544 387
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387 615	4 510 150	122 535
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	647 680	-52 320
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	490 000	-210 000
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	124 820	177 140	52 320
K322	Ingatlan telefon alapdíj (Bölyi Takszöv. Épület)	0	2 950	2 950
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	12 233 332	12 454 552	221 220
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	0
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfelügyelő	338 000	404 142	66 142

B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 525 700	2 780 360	254 660
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	76 362 205	76 512 205	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 142 540	9 554 014	411 474
	Könyvtári érdekeltség növelő	0	219 000	219 000
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.)	4 060 417	5 229 279	1 168 862
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	29 723 494	32 104 316	2 380 822
K352	Fizetendő Áfa	37 632 742	39 331 516	1 698 774
K353	Késedelmi kamat	0	1 929	1 929
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szervíz díja, közbeszerzési díj, engedélyezési díj)	1 703 668	9 461 682	7 758 014
K3	Dologi kiadások összesen:	179 396 918	193 520 765	14 123 847
	Mezőőri feladatok:	3 434 663	3 844 663	410 000
K1101	Bérlő költség	2 325 500	2 325 500	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	0	148 699	148 699
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 417 500	2 566 199	148 699
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 813	507 114	51 301
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	100 000	270 000	170 000
K322	Telefon költség	25 000	25 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat, misina)	47 200	47 200	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	200 000	197 200	-2 800
K351	Áfa	136 350	126 350	-10 000
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	52 800	105 600	52 800
K3	Dologi kiadások összesen:	561 350	771 350	210 000
	Védőnői szolgálat kiadásai	21 202 943	21 264 605	61 662
K1101	Bérlő költség	13 782 379	13 833 979	51 600
K1103	Jutalom (0,5 havi)	585 550	585 550	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)	158 512	240 604	82 092
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	257 910	257 910	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	0
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	15 432 387	15 566 079	133 692
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003 118	3 013 180	10 062
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	30 000	-20 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	280 000	148 520	-131 480
K321	Informatikai szolgáltatás	24 000	4 000	-20 000
K322	Telefon	120 000	120 000	0
K331	Közütemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	944 882	1 200 000	255 118
K334	Karbantartási szolgáltatások	100 000	26 362	-73 638
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 400	15 400	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	120 000	37 908	-82 092
K341	Kiküldetési kiadás	180 000	180 000	0
K351	Áfa	446 656	436 656	-10 000
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 280 938	2 198 846	-82 092
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	383 071	383 071	0
	Áfa	103 429	103 429	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	486 500	486 500	0
	EFOP pályázat	29 001 378	29 001 382	4
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	5 219 464	5 219 464	0
K1	Személyi juttatások összesen:	5 219 464	5 219 464	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934	1 061 934	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	33 980	33 980	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 869 830	13 869 830	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	45 199	45 203	4
K351	Áfa	3 745 916	3 745 916	0
K3	Dologi kiadások összesen:	17 694 925	17 694 929	4
K4	Ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	0
K6	Eszköz beszerzés	0	0	0
K7	Ingatlan, eszköz felújítás	3 525 055	3 525 055	0
	"Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	129 021 455	149 382 316	20 360 861
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	342 400	4 194 486	3 852 086
K351	Áfa	191 700	805 812	614 112
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	25 649 071	25 649 071
K3	Dologi kiadások összesen:	534 100	30 649 369	30 115 269
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	101 171 146	113 869 448	12 698 302
	Áfa	27 316 209	4 863 499	-22 452 710
K6	Beruházási kiadások összesen:	128 487 355	118 732 947	-9 754 408
	"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázat	15 389 260	15 389 260	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	9 000	9 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 350 001	1 341 001	-9 000
K351	Áfa	364 500	364 500	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 714 501	1 714 501	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	10 688 528	10 688 528	0
	Eszközbeszerzés	78 999	78 999	0
	Áfa	2 907 232	2 907 232	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	13 674 759	13 674 759	0
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: Kozármislenyi szabadtéri térszerkezetének család és klímabarát megújítása pályázat	98 288 578	98 288 578	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 526 220	6 286 220	-240 000
K351	Áfa	1 762 080	1 762 080	0

B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	1 484 233	1 484 233
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	240 000	240 000
K3	Dologi kiadások összesen:	8 288 300	9 772 533	1 484 233
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	66 929 341	66 929 341	0
	Áfa	18 070 922	16 586 689	-1 484 233
K6	Beruházási kiadások összesen:	85 000 263	83 516 030	-1 484 233
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	3 937 020	3 937 020	0
	Áfa	1 062 995	1 062 995	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 000 015	5 000 015	0
	Közfoglalkoztatás, nyári dílmunka	3 494 133	12 419 737	8 925 604
K1101	Bérlő költség	2 776 398	10 075 737	7 299 339
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:10.000*9fő*1 alkalom)	0	90 000	90 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 776 398	10 165 737	7 389 339
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 398	1 318 877	777 479
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	138 848	738 848	600 000
K351	Áfa	37 489	196 275	158 786
K3	Dologi kiadások összesen:	176 337	935 123	758 786
	Sportcsarnok	0	1 680 000	1 680 000
K1101	Bérlő költség	0	1 405 800	1 405 800
K1	Személyi juttatások összesen:	0	1 405 800	1 405 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	274 200	274 200
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	19 671 000	19 849 195	178 195
	Rendkívüli települési támogatás	7 190 000	7 190 000	0
	ebből:			
	- lakhatási			
	- gyógyszer			
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)			
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-lúzfifa)	1 260 000	1 260 000	
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)			
	- méltányossági támogatás			
	Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola jóléti támogatás	1 920 000	1 920 000	
	Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	0	0
	Kedvezményes fudőjegy támogatása	650 000	650 000	0
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	0
	Bursa pályázat	500 000	500 000	0
	Közművetés	500 000	678 195	178 195
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer (nyári étkeztetés)	358 200	358 200	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000	363 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (lúzfifa szállítás)	501 500	501 500	0
K351	Áfa	181 300	181 300	0
	Dologi kiadások összesen:	1 411 000	1 411 000	0
	Utak karbantartása	10 552 000	2 482 342	-8 069 658
K334	Karbantartási feladatok	3 937 008	0	-3 937 008
	187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás	4 371 654	1 954 600	-2 417 054
K351	Áfa	2 243 338	527 742	-1 715 596
K3	Dologi kiadások összesen:	10 552 000	2 482 342	-8 069 658
	Közüvilágítás kiadásai	18 114 056	18 114 056	0
K331	Közüzemeli díj	5 571 316	5 571 316	0
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	525 000	609 800	84 800
K351	Áfa	3 851 020	3 766 220	-84 800
K3	Dologi kiadások összesen:	18 114 056	18 114 056	0
	Közművető fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541	0
K331	Közüzemeli díj	30 000	30 000	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0
K351	Áfa	307 541	307 541	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	0
	Média kiadásai	6 960 000	6 960 000	0
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	0
K351	Áfa	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	6 960 000	0
K512	Működési célú támogatások	118 031 079	127 910 372	9 879 293
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	400 000	400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "Pünkösdi kupa" támogatása	0	200 000	200 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	12 600 800	12 600 800	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	60 000 000	58 320 000	-1 680 000
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szűnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	0	5 514 657	5 514 657
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 495 134	1 507 734	12 600
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0

B813	Előző évi pénzmaradvány	343 186 743	343 186 743	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	800 000	800 000	0
	Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	2 627 760	2 627 760	0
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	17 778 319	17 778 319	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	350 000	350 000
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása	0	150 000	150 000
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása	0	150 000	150 000
	Képviselői keret (187.500,- Ft/9 fő)	1 687 500	1 687 500	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	0
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	3 403 375	3 403 375
	2018. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 778 661	1 778 661
K915	Intézmény fenntartási kiadások	355 778 176	394 022 817	38 244 641
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	241 644 576	256 848 755	15 204 179
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	114 133 600	137 174 062	23 040 462
	Finanszírozási kiadás	15 226 004	15 226 004	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	15 226 004	15 226 004	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 404 015	914 104 027	97 700 012
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	600 000	600 000
	Kozármisleny és Környéke Református Társaság közszolgálati - kerítés építésének támogatása	0	100 000	100 000
	SZÖCEG Kft. - idősok otthona eszközfejlesztés	0	500 000	500 000
K6	Beruházás (bruttó)	164 683 850	210 154 323	45 470 473
	Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfá u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	2 000 250	-5 999 750
	Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfá u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	0	2 056 130	2 056 130
	68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	0	1 242 695	1 242 695
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	186 279 175	36 095 325
	Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takarékt)	0	17 000 000	17 000 000
	Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	-5 000 000
	Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	1 500 000	0
	Számlógép vásárlás - menza részére	0	76 073	76 073
	Részesedések	0	0	0
	-	0	0	0
K7	Felújítás (bruttó)	500 000	9 830 981	9 330 981
	Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	-500 000
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 830 981	9 830 981
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 357 797	445 520 610	44 162 813

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	0	2 485 225	2 485 225
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	1 350 000	1 290 000	-60 000
B401	Készletértékesítés		787	787
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	0
B408	Kamat	10 000	10 000	0
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	0	145 750	145 750
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	137 174 062	23 040 462
B8131	Alaptevékenység maradványa	928 792	840 721	-88 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345	25 525 953

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	62 465 452	79 810 980	17 345 528
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	5 160 400	5 160 400	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	77 300	116 242	38 942
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	288 200	288 200	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (8 fő*30.075,-))	300 000	186 058	-113 942
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*20 fő)	2 980 180	2 830 180	-150 000
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.900*20 fő*1 alkalom)	298 000	298 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	240 000	240 000	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	833 000	1 978 795	1 145 795
K123	EP választás	0	1 889 277	1 889 277
K123	Megbízási díj (mediátori tevékenység/honlap karbantartás/helyettesítés)	40 000	2 182 875	2 142 875
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	74 082 532	96 381 007	22 298 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 057 662	4 636 592
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 268 710	1 268 710	0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/EP választások	0	107 369	107 369
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 301 395	1 301 395	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	814 247	754 513	-59 734
K331	Közüzem díjak	3 162 635	3 162 635	0
K331	Közüzem díjak/EP választás közvetett kiadás	0	765	765
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	402 326	462 326	60 000
K333	Bérleti díj/EP választások	0	10 400	10 400
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 674 480	5 074 480	-600 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 592 210	3 440 113	-1 152 097
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 626 000	4 590 900	-35 100
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	0
K341	Belföldi kiküldetés/EP választások	0	46 940	46 940
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 377 321	4 833 342	-543 979
K351	Működési célú előzetes Áfa/EP választások	0	44 300	44 300
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	232 966	174 464	-58 502
K355	Egyéb kiadások/EP választások	0	8 524	8 524
K3	Dologi kiadások összesen	30 776 290	28 605 176	-2 171 114
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	50 000	650 000	600 000
K64	Egyéb gép beszerzés	200 000	200 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	67 500	229 500	162 000
K6	Beruházási kiadások összesen	317 500	1 079 500	762 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345	25 525 953

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Eltérítés		Eltérítés összesen
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	1 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
	- étkezési bevételei	24 200 000	750 000	24 950 000	24 200 000	750 000	24 950 000	0	0	0	0	0
	- Mevid víz-, szennyvíz térítés	150 000	0	150 000	455 891	0	455 891	305 891	0	305 891	0	305 891
B404	Béretdíj bevételei											
	- terembéreleti díjak	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 844 500	256 500	7 101 000	6 927 091	256 500	7 183 591	82 591	0	82 591	0	82 591
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	310 500	54 000	364 500	10 852 702	54 000	10 906 702	10 542 202	0	10 542 202	0	10 542 202
B408	Kamatbevételei	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	217 851 193	23 793 383	241 644 576	231 100 273	25 748 482	256 848 755	13 249 080	1 955 099	15 204 179	1 026 702	15 204 179
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	11 360 943	11 360 943	1 021 302	11 366 343	12 387 645	1 021 302	5 400	1 026 702	0	1 026 702
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 957 193	36 414 826	287 372 019	278 003 659	38 375 325	316 378 984	27 046 466	1 960 499	29 006 965		

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet		Eltérés		Eltérés összesen
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen		Óvoda	Bölcsőde	Összesen		Óvoda	Bölcsőde	Összesen
K1101	Bérlétség	124 691 206	23 835 748	148 526 954		129 623 748	24 458 173	154 081 921		4 932 542	622 425	5 554 967
K1106	Jubileumi jutalom	639 450	404 000	1 043 450		1 048 000	404 000	1 452 000		408 550	0	408 550
K1107	Bankszámla költségterítés	504 000	108 000	612 000		504 000	108 000	612 000		0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	0	0	0		4 200 000	900 000	5 100 000		4 200 000	900 000	5 100 000
K1109	Közlékedési költségterítés	900 000	50 000	950 000		900 000	50 000	950 000		0	0	0
K1112	Szociális juttatások (szeműveg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottaknak többletfelelő díjazás	0	0	0		0	0	0		0	0	0
K122	Megbízási díj	1 650 000	450 000	2 100 000		1 650 000	450 000	2 100 000		0	0	0
K123	Tanulószerződés szerinti kifizetések	0	0	0		791 976	0	791 976		791 976	0	791 976
K123	Reprezentáció	80 000	20 000	100 000		80 000	20 000	100 000		0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	128 464 666	24 867 748	153 332 404		138 797 724	26 390 173	165 187 897		10 333 068	1 522 425	11 855 493
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 696 369	4 698 779	29 395 148		27 223 706	5 105 453	32 329 159		2 527 337	406 674	2 934 011
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 696 369	4 698 779	29 395 148		27 223 706	5 105 453	32 329 159		2 527 337	406 674	2 934 011
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)											
	- könyv, folyóirat, CD	80 390	40 195	120 585		80 390	40 195	120 585		0	0	0
	- gyógyszer	24 117	16 078	40 195		24 117	16 078	40 195		0	0	0
	- játék (éven belüli elhasználódás)	519 685	141 732	661 417		519 685	141 732	661 417		0	0	0
K312	Üzemeiellátási anyagok beszerzése											
	- irodaszer, nyomtatvány	629 921	157 480	787 401		479 921	157 480	637 401		-150 000	0	-150 000
	- munkaruha	661 417	141 732	803 149		661 417	141 732	803 149		0	0	0
	- tisztítószer	944 882	283 465	1 228 347		904 882	253 465	1 158 347		-40 000	-30 000	-70 000
	- egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)	100 000	50 000	150 000		99 802	50 000	149 802		-198	0	-198
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 952	47 619	228 571		180 952	47 619	228 571		0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	141 732	15 748	157 480		141 732	15 748	157 480		0	0	0
K331	Közütemi díjak											
	- víz, csatorna	393 701	236 220	629 921		393 701	336 220	729 921		0	100 000	100 000
	- gáz	1 181 102	196 850	1 377 952		1 341 725	296 850	1 638 575		160 623	100 000	260 623
	- villany	944 882	157 480	1 102 362		944 882	157 480	1 102 362		0	0	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2019. (I. Önkormányzati rendelet)		Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Eltérés		Eltérés összesen
		Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	Összesen	Eltérés	
K332	Vásárolt élelmézés	67 000 000	2 862 205	69 862 205	72 145 191	2 862 205	75 007 396	5 145 191	0	5 145 191	0	5 145 191
K333	Bérlési díjak	62 992	15 748	78 740	282 992	21 148	284 140	200 000	5 400	205 400		205 400
K334	Karbantartási, kifizetési kiadások	551 181	157 480	708 661	551 181	170 000	721 181	0	12 520	12 520		12 520
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	787 402	157 480	944 882	937 402	98 705	1 036 107	150 000	-58 775	91 225		91 225
	- Mevid víz.-szennyvíz térítés	118 110	0	118 110	424 001	0	424 001	305 891	0	305 891		305 891
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0		0
	- továbbképzés	300 000	100 000	400 000	383 066	110 668	493 734	83 066	10 668	93 734		93 734
	- üzemorvos	250 000	400 000	650 000	250 000	368 775	618 775	0	-31 225	-31 225		-31 225
	- munkavédelem	60 000	20 000	80 000	60 000	20 000	80 000	0	0	0		0
	- tűdészúr	70 000	15 000	85 000	70 000	15 000	85 000	0	0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások											
	- postai, banki díjak	300 000	100 000	400 000	300 000	60 000	360 000	0	-40 000	-40 000		-40 000
	- forró drót	275 591	39 370	314 961	275 591	39 370	314 961	0	0	0		0
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	39 370	7 874	47 244	39 370	7 874	47 244	0	0	0		0
	- rovarirtás	78 740	23 622	102 362	78 740	13 622	92 362	0	-10 000	-10 000		-10 000
	- szemétszállítás	118 110	23 622	141 732	118 110	13 622	131 732	0	-10 000	-10 000		-10 000
	- fűtés készenléti, ügyelet	94 488	31 496	125 984	94 488	11 496	105 984	0	-20 000	-20 000		-20 000
	- riasztó (LDSZ)	78 740	31 496	110 236	78 740	11 496	90 236	0	-20 000	-20 000		-20 000
	- egyéb szolgáltatások (ételfűt, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	393 701	39 370	433 071	390 528	39 370	429 898	-3 173	0	-3 173		-3 173
K341	Belföldi kiküldetés	140 000	20 000	160 000	180 000	40 000	220 000	40 000	20 000	60 000		60 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 764 482	1 264 937	22 029 399	21 737 564	1 264 937	23 002 501	973 102	0	973 102		973 102
K352	Fizetendő Áfa	310 500	54 000	364 500	7 609 000	54 000	7 663 000	7 298 500	0	7 298 500		7 298 500
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	23 059	2 812	25 871	23 059	2 812	25 871		25 871
K3	Dologi kiadások összesen	97 596 168	6 848 299	104 444 467	111 782 229	6 879 699	118 661 928	14 186 061	31 400	14 217 461		14 217 461
	Eszköz beszerzések (beépített szerkező)	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0		0
K6	Beruházás összesen	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 957 193	36 414 826	287 372 019	278 003 659	38 375 325	316 378 984	27 046 466	1 960 499	29 006 965		29 006 965

1. számú melléklet a 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

		Eredeti előirányzat 2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	forrásban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1. Személyi juttatások	48 558 443	58 708 829	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 458 661	151 538 728	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 365 415	10 685 455	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	177 430 950	177 614 643	3. Dologi kiadások	248 457 666	287 612 355	
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	94 841 326	104 638 326	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	20 260 000	19 938 195	
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 707 700	7 926 700	5. Működési áradott pénzeszközök	112 327 929	127 910 372	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 854 977	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	586 975	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	0	600 000	
2.	Működési átvett pénzeszköz	42 040 850	53 815 775	2. Beruházási kiadások	399 332 727	426 564 559	
3.	Közhatalmi bevételek	162 000 000	163 369 280	3. Fejlesztési kiadások	9 025 070	18 356 051	
4.	Tulajdonosi bevételek	12 171 967	31 865 834	III. Tartalékok			
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	76 362 205	76 909 676	1. Általános tartalék	10 000 000	2 444 495	
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	51 833 748	58 964 316	2. Céltartalék	64 653 529	63 115 990	
7.	Egyéb sajátos bevételek	18 782 822	26 522 624	IV. Intézményfinanszírozás			
8.	Kamat	223 724	223 728	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	248 361 276	256 848 755	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	137 174 062	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	78 886 127	95 232 526	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	50 845 986	59 845 986	1. Állami előleg visszafizetése	15 226 004	15 226 004	
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	31 928 850	43 088 285				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi maradvány	343 186 743	343 186 743				
	ebből: előző évek	80 839 851	80 839 851				
2.	Kölcsönök visszatérülése	0	0				
Bevétel összesen:		1 299 701 659	1 425 185 122	Kiadás összesen:	1 299 701 659	1 425 185 122	

Közsármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési átvett pénzeszköz		0	2 485 225	1. Személyi juttatások	74 082 532	96 381 007
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		114 133 600	137 174 062	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 057 662
3. Továbbbszámlázott szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	3. Dologi kiadások	30 776 290	28 605 176
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		675 000	675 000	4. Működési átvett pénzeszközök	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		1 350 000	1 438 337	5. Elvonások, befizetések	0	0
6. Kamat		10 000	10 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	0	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	0	2. Beruházási kiadások	317 500	1 079 500
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi maradvány		928 792	840 721	3. Felújítási kiadások	0	0
Bevétel összesen:		119 597 392	145 123 345	Kiadás összesen:	119 597 392	145 123 345

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési átvett pénzeszköz		0	1 840 000	1. Személyi juttatások	153 332 404	165 187 897
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		241 644 576	256 848 755	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	32 329 159
3. Továbbszámlázott szolgáltatások		26 300 000	26 605 891	3. Dologi kiadások	104 444 467	118 661 928
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés		7 465 500	18 090 293	4. Működési átadott pénzeszközök	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		600 000	605 400	5. Elvonások, befizetések	0	0
6. Kamat		1 000	1 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	0	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi maradvány		11 360 943	12 387 645	2. Beruházási kiadások	200 000	200 000
				3. Felújítási kiadások	0	0
1. Előző évi maradvány		11 360 943	12 387 645			
Bevétel összesen:		287 372 019	316 378 984	Kiadás összesen:	287 372 019	316 378 984

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet			17 286 318
Növelő tétel			
Fehrer Hungaria Járműipari Kft. - tervezett beruházáshoz kapcsolódó költségtérítés	6 286 600		
187/2018. (X.16.) Ök.sz.határozat/törmelék darálás maradványa	3 069 659		
Igazgatási díj visszatérülés	157 132		
Darálék értékesítés	136 137		
Minimálbér és a garantált bérminimum visszapótlás állami támogatásból	1 431 198		
Önkormányzati működési támogatás (KKV)	80 067		
Csökkentő tétel			
Számítógép vásárlás - menza részére		76 073	
226/2018. (XII.20.) Ök.sz.határozat - "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat önrész kiegészítés		4 014 462	
40/2019. (III.05.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 176/2/A hrsz. számú belterületű ingatlan megvásárlása		17 000 000	
50/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Kálvin tér 1. és Pécsi u. 147 ingatlanok kerítés építéséhez hozzájárulás		100 000	
60/2019. (III.19.) Ök.sz. határozat - Összefogás Zentéért Alapítvány támogatása		150 000	
64/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - rendezvényi keret biztosítása		350 000	
66/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - településrendezési terv felülvizsgálatához régészeti munkarész biztosítása		120 000	
67/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - gazdasági övezetben létesítendő buszmegálló pár tervezése, engedélyezése		703 400	
68/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera		1 242 695	
74/2019. (IV.16.) Ök.sz. határozat - közfoglalkoztatottak "csekély értékű" ajándék		118 530	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde pedagógusainak támogatása		150 000	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak támogatása		100 000	
110/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusainak támogatása		150 000	
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
130/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére szűnyogtérítés elvégzésére		506 857	
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Fűzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.		188 503	
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása		435 524	
Böröcz Tamás cafetéria		200 000	
Keszler László képviselő tiszteletdíj 2018. évre		225 122	
Általános tartalék 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet			2 444 495

Céltartalék 2/2019 (II.20.) Önkormányzati rendelet			64 653 529
Részleteiben:			
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	
Növelő tétel			
Használati díj (DRV Zrt.)	13 679 361		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450		
Csökkentő tétel			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		280 810	
107/2019. (V.21.) Ök.sz. határozat - a Gerle utcában 188,3 m hosszban, 6 telek bekötéssel, és a Fürj utcában 182,70 m hosszban, 10 telek bekötéssel az ivóvíz hálózat bővítése		14 607 540	
126/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - SZOCEG Kft. Idősek otthona fejlesztési támogatás		500 000	
Céltartalék 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet			63 115 990

<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		33 345 801	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	

Közműhelyny Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK														összesítés													
														január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
I. Működési költségvetési bevételek																											
1. Önkormányzatok működési támogatásai																											
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														12671855	12671855	12671855	12701832	13321555	12671855	12671855	12671855	12671855	12671855	12671855	12671855	12671855	
Társadalmi és szociális célú támogatások - szociális támogatás														14818578	14818578	14818578	14818578	14785912	14812426	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	
Összesen														27490433	27490433	27490433	27520410	28107467	27484281	27457771	27463767	27463767	27463767	27463767	27463767	27463767	
II. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
Társadalmi és szociális célú támogatások - szociális támogatás														14818578	14818578	14818578	14818578	14785912	14812426	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	14785912	
Összesen														27490433	27490433	27490433	27520410	28107467	27484281	27457771	27463767	27463767	27463767	27463767	27463767	27463767	
III. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
IV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
V. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
VI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
VII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
VIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
IX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
X. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XIV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XVI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XVII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XVIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XIX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXIV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXVI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXVII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXVIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXIX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXIV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXV. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXVI. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXVII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXVIII. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XXXIX. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	
XL. Ellátottak pénzbeli bevételei																											
1. Ellátottak pénzbeli bevételei														104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	104638278	10463					

3/b. számú melléklet a 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Központ Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forrásban
I.	Működési költségvetési bevételek														
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 485 225	0	0	0	2 485 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	137 174 062	95 111 333	95 111 333	95 111 333	95 111 333	120 833 344	130 021 098	120 833 344	120 833 344	120 833 344	125 980 111	125 980 111	125 980 111	125 980 111
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 438 337	112 500	112 500	200 571	112 500	112 500	112 500	112 766	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
6.	Kamat	10 000	0	0	2500	0	0	2500	0	0	2500	0	0	0	2500
II.	Felhalmozási bevételek														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzügyi maradvány	840 721	840 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	145 123 345	10 728 937	9 888 216	9 978 787	12 373 441	12 460 427	13 381 892	12 460 693	12 460 427	12 462 927	12 975 094	12 975 094	12 977 610	
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat													
I.	Működési költségvetési kiadások														
1.	Személyi juttatások	96 381 007	61 735 444	61 735 444	61 735 444	83 030 016	83 030 016	93 119 988	85 880 166	84 597 166	88 266 334	88 266 334	88 266 334	84 147 200	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 057 662	120 175	120 175	120 175	161 858 1	161 858 1	181 042 9	167 415 6	170 495 6	177 650 5	177 650 5	177 650 5	169 617 6	
3.	Dologi kiadások	28 605 176	256 469 0	256 469 0	256 469 0	256 469 0	256 469 0	177 756 0	206 495 6	246 719 0	248 496 4	225 636 4	225 636 4	232 807 6	
4.	Működési átvett pénzeszközök	0	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	0
II.	Felhalmozási kiadások														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	1 079 500	0	0	0	0	0	762 000	0	0	317 500	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	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	0
	Kiadás összesen:	145 123 345	9 939 990	9 939 990	9 986 242	12 486 287	12 586 287	13 661 977	12 327 128	12 531 862	13 405 603	12 859 503	12 859 504	12 438 972	

3/c. számú melléklet a 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forrásban											
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 840 000	0	0	0	0	0	0	982 000	858 000	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás	256848755	20 892 326	20 892 326	20 892 326	20 892 326	20 892 326	20 892 326	20 966 163	20 892 326	20 892 326	22 914 660	22 914 660	22 914 664
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 605 891	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 497 558	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 667	2 191 663
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 090 293	1 083 975	1 083 975	1 083 975	1 083 975	1 083 975	1 166 566	1 083 975	1 083 975	6 083 975	1 083 975	1 083 975	1 083 977
5.	Egyéb sajátos bevételek	605 400	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	250	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 pénzmardvány	12 387 645	12 387 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	316 378 984	36 605 613	24 217 968	24 223 618	24 217 968	24 217 968	24 606 700	25 273 805	25 075 968	29 218 218	26 240 302	26 240 302	26 240 554
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	165 187 897	12 999 722	12 999 722	12 999 722	12 999 722	12 999 722	18 119 522	13 905 465	13 717 714	13 815 622	13 815 622	13 815 621	12 999 721
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 329 159	2 513 032	2 513 032	2 513 032	2 513 032	2 513 032	2 516 893	4 064 637	2 653 040	2 672 132	2 672 132	2 672 133	2 513 032
3.	Dologi kiadások	118 661 928	9 177 620	9 177 620	9 177 620	9 177 620	9 177 620	9 568 102	9 177 620	9 177 620	11 213 120	11 213 120	11 213 120	11 213 126
4.	Működési átvett 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 átvett 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:	316 378 984	24 690 374	24 690 374	24 690 374	24 690 374	24 790 374	30 202 517	27 147 722	25 546 374	27 880 874	27 700 874	27 700 874	26 725 879

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	forrás			
			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK						
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Füzfa u., Szabó Lőrinc u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Malomrét-Móra F. u. összekötők	8 000 000	2 000 250	0	0	2 000 250	0
Közvilágításfejlesztés - Kozármisleny, Füzfa u., Túlsóhegy u., Alsóhegy dűlő, Pucher köz, Munkácsy M. u.	0	2 056 130	0	0	2 056 130	0
68/2019. (IV.16.) Ök.sz.határozat - valós idejű utastájékoztató- és kamera kiépítése	0	1 242 695	0	0	1 242 695	0
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	150 183 850	186 279 175	0	0	143 190 890	43 088 285
Kozármisleny, Alkotmány tér/Ady E. u egyirányúsítás	5 000 000	0	0	0	0	0
Kozármisleny 431/2 hrsz. Ingatlan vásárlása (200/2018. (XI.20.) Ök. sz. határozat)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	118 732 947	114 718 485	0	4 014 462	0
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	13 674 759	13 674 759	11 623 545	0	2 051 214	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	85 000 263	83 516 030	83 516 030	0	0	0
Kozármisleny, belterület, 176/2/A hrsz. Ingatlan megvásárlása (Bólyi Takaréktár)	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	486 500	486 500	486 500	0	0	0
Számítógép vásárlás - menza részére	0	76 073	0	0	76 073	0
RÉSZESZEDÉSEK						
-	0	0	0	0	0	0
Összesen:	392 332 727	426 564 559	210 344 560	0	173 131 714	43 088 285
FELÚJÍTÁSOK						
EFOP pályázat ingatlan felújítás	3 525 055	3 525 055	3 525 055	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	5 000 015	5 000 015	5 000 015	0	0	0
Közlekedésbiztonsági felújítások	500 000	0	0	0	0	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 830 981	0	9 830 981	0	0
Összesen:	9 025 070	18 356 051	8 525 070	9 830 981	0	0

5. számú melléklet a 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	19 671 000	19 849 195
Rendkívüli települési támogatás	7 190 000	7 190 000
ebből:		
- lakhatási		
- gyógyszer		
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)		
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000	1 260 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)		
- méltányossági támogatás		
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola jóléti támogatás	1 920 000	1 920 000
Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000
Bursa pályázat	500 000	500 000
Köztemetés	500 000	678 195
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u>		
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	358 200	358 200
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	363 000	363 000
Egyéb szolgáltatás	501 500	501 500
Áfa	181 300	181 300
Dologi kiadások összesen:	1 411 000	1 411 000

6. számú melléklet a 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2019. évi támogatásai

forintban

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	473 479 487	525 976 124	1. Személyi juttatások	48 558 443	58 708 829
2. Közhatalmi bevételek	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 365 415	10 685 455
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	12 171 967	31 865 834	3. Dologi kiadások	86 457 666	124 243 075
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kivülről	0	0	4. Szociális támogatások	20 260 000	19 938 195
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	162 620 344	5. Egyéb működési célú kiadások	112 327 929	127 910 372
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	78 886 127	95 232 526	1. Beruházási kiadások	399 332 727	426 564 559
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	102 934 271	2. Felújítási kiadások	9 025 070	18 356 051
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 876 710	115 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	387 720 880	411 693 316
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529	63 115 990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659	1 261 815 842	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 137 701 659	1 261 815 842

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	163 369 280	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3. Működési bevételek	0	0	3. Dologi kiadások	162 000 000	163 369 280
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Szociális támogatások	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 000 000	163 369 280	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 000 000	163 369 280

ÖSSZESEN					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	473 479 487	525 976 124	1. Személyi juttatások	48 558 443	58 708 829
2. Közhatalmi bevételek	162 000 000	163 369 280	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 365 415	10 685 455
3. Működési bevételek	12 171 967	31 865 834	3. Dologi kiadások	248 457 666	287 612 355
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Szociális támogatások	20 260 000	19 938 195
5. Egyéb sajátos bevételek	147 202 499	162 620 344	5. Egyéb működési célú kiadások	112 327 929	127 910 372
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	78 886 127	95 232 526	1. Beruházási kiadások	399 332 727	426 564 559
2. Felhalmozási bevételek	82 774 836	102 934 271	2. Felújítási kiadások	9 025 070	18 356 051
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 876 710	115 876 710	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	387 720 880	411 693 316
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 310 033	227 310 033	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 653 529	63 115 990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 299 701 659	1 425 185 122	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 299 701 659	1 425 185 122

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

KÖTELEZŐ FELADATOK						forrásban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	2 485 225	1.	Személyi juttatások	72 975 975	95 301 507
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 177 527	18 847 182
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	30 776 290	28 605 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	3 333 337	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	317 500	1 079 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 392	138 014 783	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 247 392	143 833 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 247 392	143 833 345

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	0	1.	Személyi juttatások	1 106 557	1 079 500
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 290 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443	210 500
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 350 000	1 290 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 350 000	1 290 000

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2019. (II.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	2 485 225	1.	Személyi juttatások	74 082 532	96 381 007
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 290 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 421 070	19 057 662
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	30 776 280	28 605 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 185 000	3 333 337	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	317 500	1 079 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 062 392	138 014 783	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 597 392	145 123 345

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	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliől	0	1 840 000	1.	Személyi juttatások	153 332 404	165 187 897
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 395 148	32 329 159
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	104 444 467	118 661 928
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	34 366 500	45 302 584	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliől	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	200 000	200 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 005 519	269 236 400	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 372 019	316 378 984		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019	316 378 984

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
Bevételek		Eredeti előirányzat 2020. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat@2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat@2019. (VII.27.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliől	0	0	1.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Dologi kiadások	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliől	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN						
Bevételek		Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belfőlől	0	1 840 000	1.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 332 404 165 187 897
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Dologi kiadások	29 395 148 32 329 159
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 444 467 118 661 928
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Elvonások, befizetések	0 0
5.	Egyéb sajátos bevételek	34 366 500	45 302 584	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0 0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belfőlől	0	0	1.	Beruházási kiadások	200 000 200 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0 0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0 0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 005 519	269 236 400	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 372 019	316 378 984		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 372 019 316 378 984

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 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 100	30 649 369		
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	0	0		
	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3	Dologi kiadások	534 100	30 649 369		
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5	Intézményi működési bevétel	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék	0	0		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	16 346 399	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 487 355	118 732 947		
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	16 346 399	1	Beruházások	128 487 355	118 732 947		
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások	0	0		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	4	Általános tartalék	0	-4 014 462		
				5	Céltartalék	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	534 100	534 100						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	128 487 355	128 487 355						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 021 455	145 367 854		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 021 455	145 367 854		

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 044 644	1 044 644	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 384 358	2 384 358		
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	0	0		
	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	1 044 644	1 044 644	3	Dologi kiadások	1 714 501	1 714 501		
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5	Intézményi működési bevétel	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	669 857	669 857		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 848 256	19 848 256	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 674 759	13 674 759		
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	19 848 256	19 848 256	1	Beruházások	13 674 759	13 674 759		
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0	0		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 833 783	4 833 783		
				5	Céltartalék	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 892 900	20 892 900		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 892 900	20 892 900		

EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.)		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 219 130	15 219 134	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 476 323	25 476 327		
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	5 219 464	5 219 464		
	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934	1 061 934		
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 219 130	15 219 130	3	Dologi kiadások	17 694 925	17 694 929		
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000		
5	Intézményi működési bevétel	0	4	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék	0	0		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 831 256	3 831 256	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 525 055	3 525 055		
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 831 256	3 831 256	1	Beruházások	0	0		
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	3 525 055	3 525 055		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	4	Általános tartalék	0	0		
				5	Céltartalék	0	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	9 950 992	9 950 992						
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 001 378	29 001 382		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 001 378	29 001 382		

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

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 288 300	9 772 533
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3	Dologi kiadások	8 288 300	9 772 533
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000 278	88 516 045
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1	Beruházások	85 000 263	83 516 030
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások	5 000 015	5 000 015
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	4	Általános tartalék	0	0
				5	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 288 300	8 288 300				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 000 278	90 000 278				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 288 578	98 288 578		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 288 578	98 288 578

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	3	Dologi kiadások	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék	0	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1	Beruházások	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	4	Általános tartalék	0	0
				5	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340	649 340				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340	649 340

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Eredeti előirányzat 2/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 8/2019. (VIII.27.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 263 774	16 263 778	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 332 421	68 931 927
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	1	Személyi juttatások	5 219 464	5 219 464
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 061 934	1 061 934
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	16 263 774	16 263 774	3	Dologi kiadások	28 231 826	59 831 332
4	Közhatalmi bevételek	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
5	Intézményi működési bevétel	0	4	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	669 857	669 857
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	7	Céltartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 679 512	40 025 911	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 521 230	225 268 127
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	23 679 512	40 025 911	1	Beruházások	227 162 377	215 923 736
2	Felhalmozási bevétel	0	0	2	Felújítások	8 525 070	8 525 070
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 833 783	819 321
				5	Céltartalék	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 422 732	19 422 732				
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 487 633	218 487 633				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 853 651	294 200 054		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 853 651	294 200 054