

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése					1/a Segédlet
					forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	154 326 543	154 409 721	83 178
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	168 752 869	172 443 135	3 690 266
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	104 488 759	106 623 898	113 134 937	6 511 039
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 555 240	7 555 240	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 895 492	3 202 125	1 306 633
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 884 340	5 884 340	0
B16	Működési átvett pénzeszköz				0
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 101 700	21 101 700	21 101 700	0
	- fogorvosi alapellátás támogatása	1 859 700	6 181 700	6 181 700	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	5 269 636	19 656 921	19 656 921	0
	- "HU-CRO" pályázat	0	10 376 693	10 376 693	0
	- ASP pályázat	0	0	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadiód tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	8 288 300	8 288 300	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztételezés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	1 044 644	1 044 644	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	0	27 709 130	27 709 130	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésszabotársági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0
	- állami támogatás pótlék, bérminimum tervezett része	11 608 283	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések				0
	- ASP pályázat	0	0	0	0
	- EFOP pályázat/felhalmozási támogatás	0	3 831 256	3 831 256	0
	- Küllérület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	99 419 055	99 419 055	0
	- Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior	0	1 445 000	1 445 000	0
	- Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítása - vis-maior	0	5 131 000	5 131 000	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadiód tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	90 000 278	90 000 278	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztételezés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	19 848 256	19 848 256	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésszabotársági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	0	511 759	511 759	0
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparüzési adó	120 000 000	120 764 030	145 226 840	24 462 810
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	27 281 242	7 281 242
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	901 735	-1 098 265
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	95 000	95 000	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; ipari terület miatti régészeti és geológiai felmérések)	84 422 307	87 011 465	87 011 465	0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	- bérleti díj	12 171 967	12 171 967	12 171 967	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	0	28 288 760	28 288 760	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	108 309 696	77 075 765	77 292 017	216 252
B407	Áfa visszatérítés	28 559 500	57 118 500	57 076 436	-42 064
B408	Kamat	200 000	223 724	223 727	3
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	250 000	14 299 415	15 416 945	1 117 530
B411	Elvonások, elszámolások bevételei	5 136 693	5 136 693	5 136 693	0
B52	Ingatlan értékesítés	304 552 748	157 831 748	157 831 748	0
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	5 000 000	5 000 000	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 150 720 290	1 347 681 141	1 391 209 765	43 528 624
B813	Előző évi pénzmaradvány	262 692 549	262 692 549	262 692 549	0
B814	2019. évi állami előleg	0	0	15 226 004	15 226 004
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 412 839	1 610 373 690	1 669 128 318	58 754 628
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. I) Önkormányzati rendelet	eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	338 753 843	308 748 002	309 673 306	925 304
K121	Bérlőtség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	8 131 056	8 131 056	8 131 056	0
K1101	Bérlőtség (adminisztráció)	3 288 000	3 288 000	3 288 000	0
K1101	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	1 411 200	1 026 200	-385 000
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	274 000	274 000	474 000	200 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (149.009*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K1107	Bankszámla költségértékesítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K1113	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	314 776	314 776	0
K121	Költségértékesítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K121	Jutalom (polgármester 5 havi)	2 991 500	2 991 500	2 991 500	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (149.009*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K121	Bankszámla költségértékesítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	632 875	47 756
K121	Választott képviselők juttatása	4 920 000	4 770 000	4 722 244	-47 756
K123	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	1 288 680	2 397 670	2 397 670	0
K123	Reprezentáció (polgármester, Semmelweis nap)	1 000 000	1 078 740	1 078 740	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	400 000	400 000	400 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. (I) Önkormányzati rendelet	eltérés
K1	Személyi juttatások összesen:	25 362 745	28 126 451	27 941 451	-185 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224 454	4 721 634	4 699 209	-22 425
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	586 295	586 295	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	778 112	942 738	164 626
	ebből: Suzuki Vítara üzemanyag	550 000	550 000	550 000	0
K321	Mobil internet (sportház)	124 820	124 820	124 820	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	8 000 000	10 087 627	10 151 895	64 268
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	48 000	48 000	48 000	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térfügylő, bortrezor	480 000	480 000	632 842	152 842
K334	Karbantartási szolgáltatások	673 685	5 261 874	5 261 874	0
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	76 374 307	78 161 709	79 053 087	891 378
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 600 000	23 748 431	23 550 552	-197 879
K336	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	7 175 500	5 297 900	5 297 900	0
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	6 000 000	281 850	0	-281 850
K336	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	360 000	244 094	244 094	0
K336	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	3 545 362	3 545 362	0
K336	Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	5 070 443	5 070 443	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg., szennyvíz bekötési díj - 360/2 hrsz.)	3 018 417	5 030 877	7 222 370	2 191 493
K337	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	166 677	166 677	0
K341	Kiküldetési kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
K341	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	536 354	536 354	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	30 402 219	36 116 872	33 324 137	-2 792 735
K352	Fizetendő Áfa	108 309 696	92 974 051	93 914 637	940 586
K353	Fizetendő kamat kiadás	0	87 301	87 301	0
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szervíz díja, közbeszerzésidíj, művelésiágból kivonás igazgatási díj, földhivatalidíj helyi ép. védettségű épületek után)	40 000 000	1 703 668	1 703 668	0
K355	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	0	367 600	367 600	0
K3	Dologi kiadások összesen:	309 166 644	275 899 917	277 032 646	1 132 729
	Mezőőri feladatok	3 740 455	3 740 455	3 830 455	90 000
K1101	Bérlőköltség	2 146 500	2 146 500	2 146 500	0
K1103	Jutalom (1 havi)	180 500	180 500	250 500	70 000
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K1107	Bankszámla költségértéítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 568 009	2 568 009	2 638 009	70 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 096	511 096	511 096	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	200 000	200 000	220 000	20 000
K322	Telefon költség	25 000	25 000	25 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	47 200	47 200	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	200 000	200 000	200 000	0
K351	Áfa	136 350	136 350	136 350	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	0	52 800	52 800	0
K3	Dologi kiadások összesen:	661 350	661 350	681 350	20 000
	Védőnői szolgálat kiadásai	20 716 651	20 939 187	20 666 292	-272 895
K1101	Bérlőköltség	12 844 336	12 985 828	13 014 828	29 000
K1103	Jutalom (1 havi)	1 004 178	1 004 178	1 004 178	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	158 512	158 512	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	180 000	257 910	257 910	0
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 036	596 036	596 036	0
K1107	Bankszámla költségértéítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	0
K123	Reprezentációs keret	0	1 488	1 488	0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 832 550	15 051 952	15 080 952	29 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 913 784	2 956 923	2 962 578	5 655
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	57 415	55 927	-1 488
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	280 000	280 000	313 157	33 157
K321	Informatikai szolgáltatás	0	24 000	24 000	0
K322	Telefon	100 000	200 000	200 000	0
K331	Közüemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	422 700	237 995	0	-237 995
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	74 400	15 400	15 400	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	121 585	93 516	-28 069
K341	Kiküldetési kiadás	180 000	180 000	180 000	0
K351	Áfa	593 217	593 217	520 062	-73 155
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	20 700	20 700	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 970 317	2 930 312	2 622 762	-307 550
	EFOP pályázat	0	31 540 386	31 540 389	3
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	0	6 827 733	6 471 303	-356 430
K123	Megbízási díj	0	0	356 430	356 430
K1	Személyi juttatások összesen:	0	6 827 733	6 827 733	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 375 547	1 375 547	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)		36 830	29 608	-7 222
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		13 876 614	13 876 614	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		45 720	52 945	7 225
K351	Áfa		3 746 686	3 746 686	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	17 705 850	17 705 853	3
K4	Ösztöndíj	0	1 800 000	1 800 000	0
K6	Eszköz beszerzés	0	306 201	306 201	0
K7	Ingatlan felújítás	0	3 525 055	3 525 055	0
	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	25 065 390	25 065 390	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	1 350 001	1 350 001	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. (I) Önkormányzati rendelet	eltérés
K351	Áfa	0	364 500	364 500	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	1 714 501	1 714 501	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	10 688 528	10 688 528	0
	Eszközbeszerzés	0	7 697 999	7 697 999	0
	Áfa	0	4 964 362	4 964 362	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	23 350 889	23 350 889	0
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadtéri tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	98 288 578	98 288 578	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	6 526 220	6 526 220	0
K351	Áfa	0	1 762 080	1 762 080	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	8 288 300	8 288 300	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	66 929 341	66 929 341	0
	Áfa	0	18 070 922	18 070 922	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	85 000 263	85 000 263	0
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	3 937 020	3 937 020	0
	Áfa	0	1 062 995	1 062 995	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	5 000 015	5 000 015	0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	5 269 636	20 197 504	20 197 504	0
K1101	Bérlő költség	4 359 330	17 176 084	17 176 084	0
K1	Személyi juttatások összesen:	4 359 330	17 176 084	17 176 084	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 306	1 859 940	1 859 940	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	236 220	914 550	914 550	0
K351	Áfa	63 780	246 930	246 930	0
K3	Dologi kiadások összesen:	300 000	1 161 480	1 161 480	0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 946 405	19 454 625	19 435 436	-19 189
K4	Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 350 000	7 399 888	-950 112
	ebből:				
	- lakhatási				
	- gyógyszer				
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				
	- méltányossági támogatás				
	Jóléti támogatás	0	0	2 550 000	2 550 000
	Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	1 164 583	1 164 583	0
	Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	236 921	-413 079
	Évvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	3 169 923	-1 830 077
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 711 000	211 000
	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	0
	Köztemetés	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	10 000	7 000	7 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer (nyári étkeztetés)		270 580	270 580	0
K333	Bérlési díj (nyomtató, ingatlan)	340 000	363 000	723 000	360 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 500	1 500	54 579	53 079
K351	Áfa	94 905	147 962	147 962	0
	Dologi kiadások összesen:	446 405	790 042	1 203 121	413 079
	Utak karbantartása	5 000 000	7 249 833	8 474 014	1 224 181
K334	Karbantartási feladatok	3 937 008	5 708 529	6 672 451	963 922
K351	Áfa	1 062 992	1 541 304	1 801 563	260 259
K3	Dologi kiadások összesen:	5 000 000	7 249 833	8 474 014	1 224 181
	Közülgítés kiadásai	18 114 056	18 114 056	18 114 056	0
K331	Közülgési díj	5 571 316	5 571 316	5 571 316	0
K333	Bérlési díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	525 000	525 000	525 000	0
K351	Áfa	3 851 020	3 851 020	3 851 020	0
K3	Dologi kiadások összesen:	18 114 056	18 114 056	18 114 056	0
	Köztemető fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541	743 881	-643 660
K331	Közülgési díj	30 000	30 000	30 000	13 988
K333	Bérlési díj (szemetes konténer)	0	0	56 340	56 340
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	350 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0	-700 000
K351	Áfa	307 541	307 541	307 541	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	743 881	-643 660
	Média kiadásai	6 981 000	7 275 690	7 319 690	44 000
K342	Helyi újság megjelenítése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 900 000	7 171 740	7 215 740	44 000
K351	Áfa	81 000	103 950	103 950	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 981 000	7 275 690	7 319 690	44 000
K512	Működési célú támogatások	134 556 114	158 160 177	160 173 426	2 013 249
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	13 320 000	13 320 000	13 320 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás	0	5 000 000	5 000 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	25 192 800	25 192 800	25 192 800	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	53 853 068	53 853 068	54 901 287	1 048 219
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 490 000	1 495 134	1 495 134	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	0	-140 000
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	156 100	156 100	0
	Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	62 440	62 440	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. I) Önkormányzati rendelet	eltérés
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	0
	dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 859 700	2 725 800	2 725 800	0
	dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása	0	3 828 140	3 828 140	0
	Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	3 000 000	2 627 760	2 627 760	0
	Egyesületek támogatása	4 000 000	4 350 000	4 350 000	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum)	500 000	0	0	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)	0	150 000	150 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 468 130	15 468 130	15 664 630	196 500
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-; augusztus 20.-i ünnepség 281.850,-; idősök karácsonya 522.000,-)	0	7 692 881	8 496 731	803 850
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira	0	500 000	500 000	0
	094/52 hrsz. - Balatinác Tibor kártalanítás	1 050 000	1 100 000	1 100 000	0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnap kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. Határozat)	0	150 000	150 000	0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. Határozat)	0	80 000	80 000	0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány részére iskolai könyvtár bővítés támogatása (206/2018. (XI.26.) Ök. sz. határozat)	0	0	150 000	150 000
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnap kiadásainak támogatása	0	100 000	100 000	0
	Képviselői keret (8 fő/250.000.- forint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	T-FITT Sport Egyesület - II. Függenyszi Kozármislenyi Kupa támogatása	0	0	50 000	50 000
	Gergely Annamária EV. - Fitt és egészséges nemzetért tárt kapus program támogatása	0	0	50 000	50 000
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	688 220	0	-688 220
	Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület - önkéntesek fogadásának költségeire/adventi rendezvény támogatására (alpolgármesteri keretből)			180 000	180 000
	Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány - adventi fellépés kiadásaira (alpolgármesteri keret)			50 000	50 000
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - kolbásztöltő verseny támogatására (alpolgármesteri keretből)			50 000	50 000
	Rudán József ev. - adventi rendezvényen való fellépés támogatása (alpolgármesteri keretből)			200 000	200 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - adventi rendezvényi támogatása (alpolgármesteri keretből)			100 000	100 000
	Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	150 000	150 000	0
	Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére köztétkeztetés támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	36 180	36 180	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa"/utánpótlás torna megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	200 000	100 000
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	0	649 340	512 240	-137 100
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	3 105 557	3 105 557	0
	2016. évi feladatlapú támogatás elszámolása	0	1 945 651	1 945 651	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	356 054 639	361 247 904	370 841 590	9 593 686
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	243 111 839	247 011 992	256 407 789	9 395 797
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	112 942 800	114 235 912	114 433 801	197 889
	Finanszírozási kiadás	15 133 297	15 133 297	15 133 297	0
	2017. évi előleg visszafizetés	15 133 297	15 133 297	15 133 297	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923 653 637	979 360 202	992 314 881	12 954 679
K84	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000	0
	17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betégápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira	0	1 500 000	1 500 000	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása	0	500 000	500 000	0
K6	Beruházás (bruttó)	304 619 611	409 591 890	409 903 040	311 150
	Közüliállításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évi 50 %)	5 692 500	5 692 500	5 692 500	0
	Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi	105 775 926	107 998 426	107 998 426	0
	Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján	0	974 514	974 514	0
	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	128 487 355	128 487 355	0
	Kozármislenyi, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira	0	1 066 800	1 066 800	0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 284 787	9 284 787	0
	Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése pályázat	0	89 716 727	89 716 727	0
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	294 516	294 516	0
	Kozármislenyi temető - urnafal építés	0	641 760	641 760	0
	Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás	0	100 140	100 140	0
	Kozármislenyi, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés	163 830	163 830	163 830	0
	Kozármislenyi, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása	0	374 650	374 650	0
	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	255 880	255 880	0
	Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	40 005	351 155	311 150
	Részesedések	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
K7	Felújítás (bruttó)	1 000 000	8 306 758	8 306 758	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. (I) Önkormányzati rendelet	eltérés
	Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior	0	1 605 615	1 605 615	0
	Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior	0	5 701 143	5 701 143	0
	Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 619 611	537 081 071	537 392 221	311 150
K513	Tartalék	184 139 591	93 932 417	139 421 216	45 488 799
	Általános tartalék	11 576 692	38 741 840	70 294 635	31 552 795
	Céltartalék	172 562 899	55 190 577	69 126 581	13 936 004
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 413 412 839	1 610 373 690	1 669 128 318	58 754 628

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (országgyűlési képviselő választás)	2 489 890	2 489 890	2 764 740	274 850
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 350 000	1 350 000	1 306 110	-43 890
B401	Készletértékesítés (fali mosdó)	0	0	394	394
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 463 528	2 507 024	43 496
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	665 153	665 153	0
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000	0
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	9 708	56 027	56 027	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 320 717	114 235 912	114 433 801	197 889
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 740 512	4 740 512	4 740 512	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 095 827	126 011 022	126 483 761	472 739

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2019. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	58 340 120	58 466 619	58 804 010	337 391
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	4 644 877	4 644 877	4 985 000	340 123
K1103	Jutalom (jegyzői 2017. évi december)	300 752	300 752	300 752	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	388 200	388 200	313 200	-75 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (19 fő*20.000,-))	380 000	380 000	140 000	-240 000
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	2 831 171	2 831 171	2 831 171	0
K1107	Csekély értékű ajándék (13.800*19 fő*3 alkalom)	786 600	786 600	786 600	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*19 fő)	228 000	228 000	228 000	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2017. évi II. félév és 2018. évi I. félév)	833 644	1 473 000	1 473 000	0
K123	Országgyűlési választások	1 884 112	1 884 112	1 884 112	0
K123	Megbízási díj (mediatori tevékenység)	180 000	180 000	370 000	190 000
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	72 034 776	72 800 631	73 353 145	552 514
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 559 389	14 708 729	15 813 641	1 104 912
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	100 000	-200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 768 708	1 768 708	1 392 848	-375 860
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/Országgyűlési választások	102 030	102 030	102 030	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 537 968	2 338 395	1 181 764	-1 156 631
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	700 000	814 247	796 167	-18 080
K331	Közütemi díjak	2 924 649	2 924 649	2 778 043	-146 606
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	602 326	777 409	175 083
K333	Bérleti díj/Országgyűlési választások	30 000	30 000	30 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 500 000	5 250 000	3 894 090	-1 355 910
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 714 364	214 364
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 008 000	3 978 000	6 014 210	2 036 210
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés, kirándulás)	4 626 000	4 889 000	5 064 444	175 444
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	500 000	0
K341	Belföldi kiküldetés/Országgyűlési választások	45 000	45 000	45 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 563 517	5 363 517	4 606 391	-757 126
K351	Működési célú előzetes Áfa/Országgyűlési választások	40 482	40 482	40 482	0
K352	Fizetendő Áfa	145 412	145 412	125 000	-20 412
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	332 963	332 963	231 800	-101 163
K355	Egyéb kiadások/Országgyűlési választások	20 240	20 240	20 240	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 944 969	31 944 969	30 414 282	-1 530 687
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtisztta szoftver)	500 000	500 000	0	-500 000
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés (ASP)	618 110	584 102	660 980	76 878
K64	Egyéb gép beszerzés	0	34 008	729 571	695 563
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	301 890	301 890	375 449	73 559
K6	Beruházási kiadások összesen	1 420 000	1 420 000	1 766 000	346 000
K502	Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	5 136 693	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 095 827	126 011 022	126 483 761	472 739

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018. (L24) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2018. (L24) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 23/2018. (XL22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 23/2018. (XL22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önk. rendelet		Elérítés		forintban
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	151 900	151 900	0	151 900	151 900	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0
	- étkezési bevétel	24 000 000	700 000	24 700 000	24 000 000	700 000	24 700 000	27 685 716	911 062	28 596 778	3 685 716	211 062	3 896 778	
	- Mevíd víz,-szennyvíz térítés	157 480	0	157 480	157 480	0	157 480	60 047	0	60 047	-97 433	0	-97 433	
B404	Bérletdíj bevételei										0	0		
	- terembérleti díjak	500 000	0	500 000	586 000	0	586 000	713 000		713 000	127 000	0	127 000	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 792 520	243 000	7 035 520	6 792 520	243 000	7 035 520	7 756 074	299 988	8 056 062	963 554	56 988	1 020 542	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 642 173	4 823 827	9 466 000	6 633 023	6 428 040	13 061 063	9 653 133	3 407 930	13 061 063	3 020 110	-3 020 110	0	0
B408	Kamatbevétel	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)				54 847	176 465	231 312	54 847	176 465	231 312	0	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	214 972 582	28 139 257	243 111 839	217 890 051	29 121 941	247 011 992	223 208 476	33 199 313	256 407 789	5 318 425	4 077 372	9 395 797	
B8131	Alaptevékenység maradványa	6 237 853	0	6 237 853	6 316 403	0	6 316 403	6 316 403	0	6 316 403	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 327 608	34 106 084	292 433 692	263 455 324	37 021 346	300 476 670	276 472 696	38 346 658	314 819 354	13 017 372	1 325 312	14 342 684	

Rovat	Eredeti előirányzat 2018. (L24) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2018. () Önk. rendelet		Módosított előirányzat 23/2018. (XL22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 23/2018. (XL22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2019. () Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2019. () Önk. rendelet		Eltérés		Eltérés
	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	
K1101	Berköltség	121 870 846	22 239 013	144 109 859	122 089 952	22 228 436	144 328 388	121 518 783	22 368 325	143 887 108	139 889	-441 280			
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0	0	0
K1107	Bankszámla költségértítés	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 400 000	900 000	5 300 000	4 400 000	900 000	5 300 000	4 400 000	900 000	5 300 000	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	900 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000	1 000 000	916 110	100 000	1 016 110	16 110	16 110	0	0	16 110
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottaknak többletfeladat díjazás	0	0	0	166 500	213 962	380 462	463 518	270 994	734 512	57 032	354 050			
K122	Megbízási díj	600 000	100 000	700 000	1 280 000	100 000	1 380 000	1 562 000	16 600	1 578 600	-83 400	198 600			
K123	Reprezentáció	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	66 041	20 000	86 041	0	-13 959			
K1	Személyi juttatások összesen	129 310 846	23 467 013	152 777 859	130 386 452	23 670 398	154 056 850	130 386 452	23 783 919	154 170 371	113 521	113 521			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 508 807	4 727 605	30 236 412	25 700 670	4 767 723	30 468 393	25 700 670	4 767 723	30 468 393	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 508 807	4 727 605	30 236 412	25 700 670	4 767 723	30 468 393	25 700 670	4 767 723	30 468 393	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)														
	- könyv, folyóirat, CD	113 386	4 724	118 110	113 386	4 724	118 110	85 546	50 423	135 969	45 699	17 859			
	- gyógyszer	39 370	23 622	62 992	39 370	20 000	59 370	26 989	70 800	97 789	50 800	38 419			
	- játék (éven belüli elhasználódás)	519 685	141 732	661 417	519 685	89 462	609 147	538 906	184 113	723 019	94 651	113 872			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése										0	0			
	- irodaszer, nyomtatvány	830 141	35 000	865 141	730 141	111 465	841 606	610 556	81 075	691 631	-30 390	-149 975			
	- munkaruha	692 913	141 732	834 645	692 913	89 774	782 687	626 087	154 041	780 128	64 267	-2 559			
	- tisztítószér	1 228 347	0	1 228 347	986 508	209 472	1 195 980	999 109	334 735	1 333 844	125 263	137 864			
	- egyéb anyag beszerzés (terítő, függöny, szőnyeg)	0	0	0	397 747	299 357	697 104	692 872	224 914	917 786	295 125	220 682			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 850	0	156 850	156 850	0	156 850	150 895	0	150 895	0	-5 955			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	166 850	0	166 850	166 850	0	166 850	166 850	0	166 850	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak										0	0			
	- víz, csatorna	487 402	236 220	723 622	487 402	236 220	723 622	464 676	179 810	644 486	-56 410	-79 136			
	- gáz	1 537 401	246 851	1 784 252	1 537 401	246 851	1 784 252	1 379 280	176 742	1 556 022	-70 109	-228 230			
	- villany	1 137 400	156 851	1 294 251	1 137 400	156 851	1 294 251	999 204	334 689	1 333 893	177 838	39 642			
K332	Vásárolt élelmiszer	65 351 416	2 406 597	67 758 013	68 182 723	3 845 778	72 028 501	78 564 069	4 530 443	83 094 512	10 381 346	11 066 011			
K333	Bérfeti díjak	78 740	15 748	94 488	202 934	81 554	284 488	158 989	61 902	220 891	-19 652	-63 597			

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 22018. (1.24) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2018. () Önk.rendelet		Módosított előirányzat 2202018. (M.22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2202018. (M.22) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2019. () Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2019. () Önk.rendelet		Elérítés		Elérítés
		Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	Összesen	Óvoda	Bölcso	
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	529 921	136 220	666 141	666 921	172 220	839 141	673 566	172 220	845 786	6 645	0	6 645	0	0	6 645
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0	
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	787 402	157 480	944 882	787 402	157 480	944 882	1 000 000	157 480	1 157 480	212 598	0	212 598	0	0	212 598
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	157 480	0	157 480	157 480	0	157 480	263 925	0	263 925	106 445	0	106 445	0	0	106 445
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														0	
	- továbbképzés	314 961	94 488	409 449	464 171	94 488	558 659	461 801	94 488	556 289	-2 370	0	-2 370	0	0	-2 370
	- üzemorvos	250 000	400 000	650 000	273 190	500 260	773 450	250 000	424 782	674 782	-23 190	-75 478	-98 668	0	0	-98 668
	- munkavédelem	50 000	12 992	62 992	71 600	12 992	84 592	85 460	12 540	98 000	13 860	-452	13 408	0	0	13 408
	- tüdőszűrő	75 000	15 000	90 000	38 000	15 000	53 000	51 000	15 000	66 000	13 000	0	13 000	0	0	13 000
K337	Egyéb szolgáltatások														0	
	- postai, banki díjak	250 000	50 000	300 000	426 275	50 000	476 275	466 717	179 958	646 675	40 442	129 958	170 400	0	0	170 400
	- forró drót	314 961	39 370	354 331	280 000	39 370	319 370	255 941	39 370	285 311	-24 059	0	-24 059	0	0	-24 059
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	47 244	7 874	55 118	47 244	7 874	55 118	23 782	0	23 782	-23 462	-7 874	-31 336	0	0	-31 336
	- rovarirtás	70 866	23 622	94 488	67 500	23 622	91 122	67 500	22 500	90 000	0	-1 122	-1 122	0	0	-1 122
	- szemétszállítás	157 480	28 740	186 220	50 000	28 740	78 740	71 043	24 950	95 993	21 043	-3 790	17 253	0	0	17 253
	- fűtés készenlét, ügyelet	107 480	39 370	146 850	107 480	39 370	146 850	0	33 121	33 121	-107 480	-6 249	-113 729	0	0	-113 729
	- riasztó (LDSZ)	197 480	38 740	236 220	100 000	38 740	138 740	98 227	37 932	136 159	-1 773	-808	-2 581	0	0	-2 581
	- egyéb szolgáltatások (étellift, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	354 961	38 740	393 701	432 560	118 740	551 300	283 536	207 044	490 580	-149 024	88 304	-60 720	0	0	-60 720
K341	Belföldi kiküldetés	140 000	20 000	160 000	225 882	31 814	257 696	254 430	32 269	286 699	28 548	455	29 003	0	0	29 003
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 270 298	1 076 753	21 347 051	20 129 414	1 538 007	21 667 421	22 858 325	1 634 675	24 493 000	2 728 911	96 668	2 825 579	0	0	2 825 579
K352	Fizetendő Áfa	6 792 520	243 000	7 035 520	7 272 063	243 000	7 515 063	7 272 063	243 000	7 515 063	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	103 207 955	5 831 466	109 039 421	106 948 492	8 503 225	115 451 717	119 901 344	9 715 016	129 616 360	12 952 852	1 211 791	14 164 643	0	0	14 164 643
	Egyéb gépek, berendezések (öltözőszekrények, redőnyök)	300 000	80 000	380 000	419 710	80 000	499 710	484 230	80 000	564 230	64 520	0	64 520	0	0	64 520
K6	Beruházás összesen	300 000	80 000	380 000	419 710	80 000	499 710	484 230	80 000	564 230	64 520	0	64 520	0	0	64 520
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 327 608	34 106 084	292 433 692	263 455 324	37 021 346	300 476 670	276 472 696	38 346 658	314 819 354	13 017 372	1 325 312	14 342 684	0	0	14 342 684

Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

		Modosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet			Modosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	forintban	
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások		61 239 957	69 750 229	69 664 229		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		154 326 543	154 326 543	154 409 721	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 664 496	11 425 140	11 408 370		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		167 705 850	168 752 869	172 443 135	3. Dologi kiadások		297 732 496	343 178 872	345 061 654		
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása		106 623 898	106 623 898	113 134 937	4. Szociális támogatások/oktatásban résztvevők		20 808 220	20 464 583	20 032 315		
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közmuvelődési feladatok támogatása		7 555 240	7 555 240	7 555 240	5. Működési átdadott pénzeszközök		142 602 405	158 160 177	160 173 426		
Működési célú központosított előirányzatok		1 462 560	1 895 492	3 202 125	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 272 133	5 884 340	5 884 340	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000		
2. Működési átvett pénzeszköz		72 378 341	95 439 088	95 439 088	2. Beruházási kiadások		428 984 792	518 249 243	518 560 393		
3. Közhatalmi bevételek		142 000 000	142 764 030	173 409 817	3. Felújítási kiadások		11 831 813	16 831 828	16 831 828		
4. Tulajdonosi bevételek		40 460 727	40 460 727	40 460 727	III. Tartalékok						
5. Továbbszámlázott szolgáltatások		87 011 465	87 011 465	87 011 465	1. Általános tartalék		52 544 913	38 741 840	70 294 635		
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		134 151 065	134 194 265	134 368 453	2. Céltartalék		59 056 897	55 190 577	69 126 581		
7. Egyéb sajátos bevételek		12 982 739	19 631 108	20 648 638	IV. Intézményfinanszírozás						
8. Kamat		223 724	223 724	223 727	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása		245 808 206	247 011 992	256 407 789		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása		113 320 717	114 235 912	114 433 801		
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		110 049 627	220 186 604	220 186 604	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
2. Ingatlan értékesítés		157 831 748	157 831 748	157 831 748	1. Állami előleg visszafizetése		15 133 297	15 133 297	15 133 297		
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		0	0	0							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi pénzmaradvány		262 692 549	262 692 549	262 692 549							
2. Kölcsönök visszatérülése		0	5 000 000	5 000 000							
3. Állami előleg		0	0	15 226 004							
Bevétel összesen:		1 461 728 209	1 610 373 690	1 669 128 318	Kiadás összesen:		1 461 728 209	1 610 373 690	1 669 128 318		

Községmiskényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

		forintban			
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2019. (I) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 489 890	2 489 890	2 764 740	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 320 717	114 235 912	114 433 801	
3.	Továbbszámított szolgáltatások	2 500 000	2 463 528	2 507 024	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	665 153	665 153	
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 353 708	1 406 027	1 362 531	
6.	Kamat	10 000	10 000	10 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 740 512	4 740 512	4 740 512	
	Bevétel összesen:	125 089 827	126 011 022	126 483 761	

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege

		forintban			
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	151 900	151 900	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	245 808 206	247 011 992	256 407 789	
3.	Továbbszámított szolgáltatások	26 057 480	26 057 480	29 856 825	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 501 520	20 096 583	21 117 125	
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 312	817 312	944 312	
6.	Kamat	25 000	25 000	25 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	6 316 403	6 316 403	6 316 403	
	Bevétel összesen:	295 439 921	300 476 670	314 819 354	

		forintban			
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	153 049 500	154 056 850	154 170 371	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 271 957	30 468 393	30 468 393	
3.	Dologi kiadások	111 738 464	115 451 717	129 616 360	
4.	Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
2.	Beruházási kiadások	380 000	499 710	564 520	
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	
	Kiadás összesen:	295 439 921	300 476 670	314 819 644	

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet)			11 576 692
Növelő tételek			
31/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - Községek és Kistelepülések Országos Szövetségében fennálló tagsági viszony megszüntetése	61 280		
Tettye Forrásház Zrt. Kompenzációs megállapodás 9. pontja alapján - szennyvízhálózat előközművesítés (már tervezett)	13 844 089		
2017. decemberi előközművesítés fordított áfa visszaigénylése	28 559 500		
Mátéka István befektetői díj visszatérítés	5 000 000		
Mátéka István befektetői díj Áfa visszatérítés	1 350 000		
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj befizetések	744 679		
"Szántó" ingatlanok - ipari park terület - művelésiágból kivonás igazgatási díj	38 332 400		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	15 375 040		
Munkásszállás építésének önrésze	89 600 000		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Feleki Attila képviselő tiszteletdíj lemondás	179 250		
Csökkentő tételek			
Polgármesteri iroda részére bútor vásárlás		100 140	
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira		1 066 800	
Stadion gáz elszámolásából eredő többletre		1 015 233	
Ingatlan értékesítés bevétele csökkenés ipari park értékesítésének meghiúsulása miatt		146 721 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj emelkedés		32 380	
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira		1 500 000	
29/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - urnafal építés		641 760	
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész		3 716 320	
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önrész		150 000	
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)		150 000	
Balatinác Tibor részére kártalanítás		50 000	
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj kiegészítés		5 134	
Általános tartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet)			52 574 163
Növelő tételek			
"Szociális járat" megszűnéséből származó elszámolás	197 854		
113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatása	5 000 000		
2017. évi gyermekékeztetés pótlólagos elszámolás alapján	1 612 207		
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj, csatlakozási díj befizetések	5 000 000		
Pályázati alap	179 341		
Csökkentő tételek			
Városnapi reklám és média kiadásokra		294 690	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnapi kiadásainak támogatása		100 000	
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnapi kiadásainak támogatása		100 000	
Kozármisleny, József A. u. előközművesítés műszaki ellenőri díj		2 222 500	
69/2017. (V.11.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása		374 650	
Kozármisleny - utak karbantartására fordított összeg kiegészítése		375 267	
33/2018. (III.20.) Ök. sz.határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése		350 000	
80/2018. (V.22.) Ök. sz.határozat - földi gépes meleg-ködös szúnyoggyéresítésre		457 200	
85/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - „Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.” című pályázat részeként megvalósult - nem támogatott - közút fejlesztés		3 416 110	
86/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - Művelődési Ház karbantartási munkálataira		500 000	

113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatására		5 000 000	
120/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Semmelweis napi vacsora a város egészségügyi aktív és nyugalmazott dolgozói részére		100 000	
134/2018. (VI.04.) Szoc.Biz. sz.határozat - rászorulóknak tűzifa vásárlására			
156/2018. (VIII.22.) Ök. sz.határozat - városnap rendezvény támogatására		1 874 731	
177/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - a létesítendő bölcsőde építési tervének kialakítására		120 000	
179/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - közúti jelzőtáblák kihelyezésére		275 000	
184/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - "Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása" pályázati önrész kiegészítése		485 511	
185/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Bölcsődei fejlesztési program engedélyezési terv elkészítésére		2 349 500	
187/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - törmelék darálásra		5 552 000	
188/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny, Jácint u. 21 szám előtti felület útburkolat javítás		1 874 566	
Általános tartalék (23/2018. (XI.22.) Önkormányzati rendelet			38 741 840
Növelő tételek			
Többlet állami támogatás elszámolása	840 200		
Helyi adó többlet elszámolás	30 645 787		
Csatlakozási díj befizetések	2 635 707		
Csökkentő tételek			
201/2018. (XI.20.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny, Toldi u., Pécsi u. Auth köz és Zrínyi-Spar kijárat közötti úthibák javítására		1 224 180	
217/2018.(XII.20.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozóinak évvégi jutalmazására		1 048 219	
217/2018.(XII.20.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. dolgozóinak évvégi jutalmazására		196 500	
T-FITT Sport Egyesület - II. Fűrgenyuszi Kozármisleny Kupa támogatása		50 000	

Gergely Annamária EV. - Fitt és egészséges nemzetért tárt kapus program támogatása		50 000	
Általános tartalék (2019. I) Önkormányzati rendelet			70 294 635
Céltartalék (2018. I.24.) Önkormányzati rendelet)			172 562 899
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		23 083 402	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 831 595	
Pályázati alap		126 729 469	
- részleteiben:			
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő	379 130		
Munkásszállás építésének önrésze	89 600 000		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	32 919 581		
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész	160 615		
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztermető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész	570 143		
Növelő tételek			
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész	3 716 320		
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önerő	150 000		
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj	12 446 356		
Csökkentő tételek			
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő		379 130	
127/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézmény pedagógusnapi kiadásaira		150 000	
128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Községi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira		150 000	
129/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat ingyenes nyári szünidei étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére		1 508 220	
135/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kirándulására		226 000	
136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Községi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására		80 000	
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész		15 375 040	
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész		17 544 541	
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész		160 615	
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztermető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész		570 143	
Munkásszállás építésének önrésze		89 600 000	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - szivattyú beszerzés		974 989	
H2020 pályázat önrésze		3 100 000	
Céltartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet)			59 056 897
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 769	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		11 717 375	
Pályázati alap		3 866 320	
- részleteiben:			
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati önrész	3 716 320		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önerő	150 000		
Növelő tételek			

Csökkentő tételek			
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati önrész		3 716 320	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önrő		150 000	
Céltartalék (23/2018. (XI.22.) Önkormányzati rendelet)			55 190 577
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 769	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		11 717 375	
Pályázati alap		0	
Növelő tételek			
1364/2018. (VII.27.) Korm.határozat téli rezsicsökkentés támogatása (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 260 000		
2019. évi állami előleg	15 226 004		
Csökkentő tételek			
Szociális és jóléti feladatokra		2 550 000	
Céltartalék (6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet)			69 126 581
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 769	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
1364/2018. (VII.27.) Korm.határozat téli rezsicsökkentés támogatása (természetbeni támogatás-tűzifa)		1 260 000	
Szociális feladatokra		9 167 375	
2019. évi állami előleg		15 226 004	
Pályázati alap		0	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		BEVÉTELEK												összesített éves forintban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
1. Működési költségvetési bevételek															
1. Önkormányzatok működési támogatásai															
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12860546	12860545	12860545	12860546	12860546	12860545	12860545	12860546	12860546	12860546	12860545	12860545	12860546	12943726
Törzskénti önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Összesített bevételek, belsőforrásból		13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	13975487	17865759
Törzskénti önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	8885325	15396362
Törzskénti önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatainak támogatása		629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629603	629607
Működési célú központosított előirányzatok		3 202 125	0	1 371 895	90 665	0	0	0	0	432 832	0	0	0	1 306 633	
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		5 864 340	0	4 272 133	0	0	0	0	0	1 612 207	0	0	0	0	0
2. Működési átvett pénzeszközök		9543008	540943	540943	5052566	1630943	340943	340943	340943	340943	3513983	3623029	340946	340946	
3. Közhatalmi bevételek		17342817	0	0	30500000	0	764030	49500000	0	40500000	0	30645787	30500000		
4. Tulajdonosi bevételek		49480727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371727	3371720	
5. Továbbáztalponzott szolgáltatások		87011465	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	7250955	
6. Számlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétel		124038453	11179255	11179255	11179255	11179255	11179255	11179255	11179255	11179255	11222465	11179255	11179255	11353446	
7. Egyéb sajátos bevételek		20648638	7599046	20000	25000	25000	25000	25000	1662093	1662093	1662093	1662093	1662093	1142530	
8. Kamat		223727	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	
II. Felhalmozási bevételek															
Felhalmozási átvett pénzeszközök		220 166 604	223 316	0	0	0	99 419 656	6 576 000	3 831 256	0	0	0	0	110 136 977	
Ingatlan értékesítés		157831748	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152646	13152642	
Beműködési célú előzetesen felszámított levontatás áfa elszámolása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Finanszírozási bevételek															
Előző évi pénzeszköztartalék		262692549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése		5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	
Állami előleg		15220004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15220004	
Bevételek összesen:		1 689 128 318	89 945 580	107 381 161	76 383 229	88 404 516	24								

Kladdas översikten:	1 669 228 318	134 626 162	73 880 769	82 354 673	74 307 604	134 016 939	117 354 797	127 680 610	118 048 797	105 611 359	197 858 763	106 818 074	333 369 771
---------------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közhatalmislényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	forintban	
														december	
I.	Működési költségvetési bevétel														
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 764 740	0	0	2 039 890	450 000	0	0	0	0	0	0	0	274 850	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 433 801	9411900	9411900	9533585	9442132	9411900	9627900	9411900	9411900	9411900	9716965	9716965	9914854	
3.	Továbbszámított szolgáltatások	2 507 024	209333	209333	209333	209333	209333	209333	209333	209333	186780	195414	209333	240833	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	665 153	56520	56520	56520	56520	56520	56520	56520	56520	56520	46673	56520	53280	
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 362 531	112500	116208	112500	112500	112500	112500	112500	112500	141053	136266	112500	69004	
6.	Kamat	10 000	0	0	2500	0	0	2500	0	0	2500	0	0	2500	
II.	Felhalmozási bevétel														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 740 512	4740512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel összesen:			14 530 765	9 793 961	11 954 328	10 270 485	9 790 253	10 018 753	9 790 253	9 790 253	9 798 753	10 095 318	10 095 318	10 555 321	
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat													
I.	Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	73 353 145	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6619233	6066722	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 813 641	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225729	2330642	
3.	Dologi kiadások	30 414 282	2604920	2601212	2858175	2838978	2601212	2827212	2601212	2601212	2601212	2601212	2607198	1070527	
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	1 766 000	0	15000	0	1405000	0	0	0	0	0	0	0	346000	
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás összesen:			15 034 059	9 908 658	10 150 621	11 536 424	9 893 658	10 119 658	9 893 658	9 893 658	9 893 658	9 893 658	10 452 160	9 813 891	

3/c. számú melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. 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	151 900	0	0	0	0	0	0	0	0	151 900	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás	258 407 789	20 259 320	20 259 320	22 775 369	20 289 638	20 409 320	20 259 320	20 259 320	20 259 320	20 861 320	20 861 106	20 259 320	29 655 116
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 856 825	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	5 902 950
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	21 117 125	587 959	587 959	3 587 959	587 959	587 959	3 587 959	587 959	587 959	4 583 022	587 959	3 587 959	1 654 513
5.	Egyéb sajátos bevételek	944 312	141 660	172 972	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	127 660	41 660	41 700	168 700
6.	Kamat	25 000	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250
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 pénzmanadvány	6 316 403	6 316 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	314 819 354	29 482 967	23 137 876	28 588 863	23 096 882	23 216 564	26 072 814	23 066 564	23 066 564	27 907 777	23 668 350	26 066 604	37 387 529
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	154 170 371	12 792 423	12 792 423	12 792 423	12 792 424	12 731 488	12 731 488	13 231 491	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 952 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 468 393	2 529 583	2 529 583	2 529 583	2 529 583	2 513 300	2 519 701	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 519 705
3.	Dologi kiadások	129 616 360	9 086 618	9 086 618	11 635 661	9 086 618	9 086 618	10 474 369	10 474 369	10 174 369	9 586 618	10 086 618	12 086 618	18 751 266
4.	Működési átdadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átdadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	564 520	0	0	0	0	160 000	0	0	0	119 710	0	220 000	64 810
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	314 819 644	24 408 624	24 408 624	26 957 667	24 408 625	24 491 406	25 725 558	26 265 331	25 572 378	25 104 337	25 484 627	27 704 627	34 287 840

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Modosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	forrás			
					támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK								
Közüvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évben 50 %)	5 692 500	5 692 500	5 692 500	5 692 500	0	0	5 692 500	0
Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi	105 775 926	105 775 926	107 998 426	107 998 426	0	0	107 998 426	0
Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0
Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	128 487 355	128 487 355	128 487 355	128 487 355	0	0	0
Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés	163 830	163 830	163 830	163 830	0	0	163 830	0
Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján	0	974 514	974 514	974 514	0	974 514	0	0
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira	0	1 066 800	1 066 800	1 066 800	0	0	1 066 800	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 284 787	9 284 787	9 284 787	0	9 284 787	0	0
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	294 516	294 516	294 516	294 516	0	0	0
Kozármisleny temető - urnafal építés	0	641 760	641 760	641 760	0	0	641 760	0
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	111 696 463	89 716 727	89 716 727	72 962 258	0	16 754 469	0
EFOP pályázat eszköz beszerzés	0	306 201	306 201	306 201	306 201	0	0	0
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0	23 350 889	23 350 889	19 848 256	0	3 502 633	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadió tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	85 000 263	85 000 263	85 000 263	0	0	0
Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása	0	0	374 650	374 650	0	0	374 850	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	255 880	255 880	255 880	0	0	0
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	40 005	351 155	351 155	0	0	0
Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás	0	100 140	100 140	100 140	0	0	100 140	0
RÉSZESEDESEK								
Összesen:	304 619 611	428 984 792	518 249 243	518 560 393	307 505 884	10 259 301	200 795 408	0
FELÚJÍTÁSOK								
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior	0	1 605 615	1 605 615	1 605 615	1 445 000	0	160 615	0
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; közletemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior	0	5 701 143	5 701 143	5 701 143	5 131 000	0	570 143	0
EFOP pályázat ingatlan felújítás	0	3 525 055	3 525 055	3 525 055	3 525 055	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadió tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	5 000 015	5 000 015	5 000 015	0	0	0
Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen:	1 000 000	11 831 813	16 831 828	16 831 828	15 101 070	0	1 730 758	0

5. számú melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 946 405	19 454 625	19 454 625	19 435 436
Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 350 000	8 350 000	6 452 811
ebből:				
- lakhatási				
- gyógyszer				
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				
- rendkívüli települési támogatás (temetési)				
- méltányossági támogatás				
Jóléti támogatás	0	0	0	2 550 000
Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	1 508 220	1 164 583	1 164 583
Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	650 000	236 921
Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 328 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai				
Üzemeltetési anyag beszerzés	10 000	10 000	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	0	0	270 580	270 580
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	340 000	340 000	363 000	723 000
Egyéb szolgáltatás	1 500	1 500	1 500	54 579
Áfa	94 905	94 905	147 962	147 962
Dologi kiadások összesen:	446 405	446 405	790 042	1 203 121

6. számú melléklet a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2018	2019	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	4 953 000	4 953 000	4 127 500	0	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 592 000	0	0	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
4.	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000
5.	dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi ellátás	160/2017. (IX.19.) Ök. határozat alapján	2 725 800	0	0	0	0	0	0

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi támogatásai

	Eredeti előirányzat 2/2018. (L24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
				forintban
Működési célú támogatások	134 556 114	140 570 574	152 173 449	160 173 426
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	13 320 000	13 320 000	13 320 000	13 320 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás	0	0	5 000 000	5 000 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	25 192 800	25 192 800	25 192 800	25 192 800
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	53 853 068	53 853 068	53 853 068	54 901 287
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 490 000	1 495 134	1 495 134	1 495 134
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	140 000	0
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	156 100	156 100	156 100
Községek, Kistépülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	62 440	62 440	62 440
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976	1 082 976
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 859 700	2 725 800	2 725 800	2 725 800
dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása	0	1 862 900	3 828 140	3 828 140
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	3 000 000	3 000 000	2 627 760	2 627 760
Egyesületek támogatása	4 000 000	4 000 000	4 350 000	4 350 000
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum)	500 000	0	0	0
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)	0	150 000	150 000	150 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 468 130	15 468 130	15 468 130	15 664 630
Kozármislenyi Polgárör Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-; augusztus 20.-i ünnepség 281.850,-; idősek karácsonya 522.000,-)	0	3 583 006	7 692 881	8 496 731
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira	0	0	500 000	500 000
094/52 hrsz. - Balatinácz Tibor kártalanítás	1 050 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnap kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz.	0	150 000	150 000	150 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. Határozat)	0	80 000	80 000	80 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére iskolai könyvtár bővítés támogatása (206/2018. (XI.26.) Ök. sz. határozat)	0	0	0	150 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnap kiadásainak támogatása	0	0	100 000	100 000
Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
T-FITT Sport Egyesület - II. Függenyuszi Kozármisleny Kupa támogatása	0	0	0	50 000
Gergely Annamária EV. - Fitt és egészséges nemzetért tárt kapus program támogatása	0	0	0	50 000
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	738 220	688 220	0
Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület - önkéntesek fogadásának költségeire/adventi rendezvény támogatására (alpolgármesteri keretből)				180 000
Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány - adventi fellépés kiadásaira (alpolgármesteri keret)				50 000
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - kolbásztöltő verseny támogatására (alpolgármesteri keretből)				50 000
Rudán József ev. - adventi rendezvényen való fellépés támogatása (alpolgármesteri keretből)				200 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - adventi rendezvényi támogatása (alpolgármesteri keretből)				100 000
Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	150 000	150 000
Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére közéleti tevényt támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	36 180	36 180	36 180
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa"/utánpótlás torna megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	200 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	0	0	649 340	512 240
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	0	3 105 557	3 105 557
2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 945 651	1 945 651	1 945 651
Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostor bővítés kiadásaira	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása	0	500 000	500 000	500 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK					forintban				
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV. 17.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	465 117 379	540 477 470	552 068 586	1.	Személyi juttatások	47 122 634	69 750 229	69 664 229
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 259 640	11 425 140	11 408 370
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	12 171 967	40 460 727	40 460 727	3.	Dologi kiadások	203 027 313	200 414 842	171 651 837
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	0	0	0	4.	Szociális támogatások	17 500 000	20 464 583	20 032 315
5.	Egyéb sajátos bevételek	226 878 196	240 960 562	242 252 283	5.	Egyéb működési célú kiadások	134 556 114	158 160 177	160 173 426
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	304 619 611	518 249 243	518 560 393
2.	Felhalmozási bevételek	304 552 748	378 018 352	378 018 352	2.	Felújítási kiadások	1 000 000	16 831 828	16 831 828
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000 000	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 692 549	267 692 549	282 918 553	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	382 764 628	413 123 041	482 032 069
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 562 899	57 190 577	43 364 034
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 271 412 839	1 467 609 660	1 495 718 501		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 271 412 839	1 467 609 660	1 495 718 501

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
Bevételek		Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2019. I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)									
Bevételek		Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	142 000 000	142 764 030	173 409 817	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	142 000 000	142 764 030	173 409 817
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 000 000	142 764 030	173 409 817	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 000 000	142 764 030	173 409 817

ÖSSZESEN									
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	465 117 379	540 477 470	552 068 586	1.	Személyi juttatások	47 122 634	69 750 229	69 664 229
2.	Közhatalmi bevételek	142 000 000	142 764 030	173 409 817	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 259 640	11 425 140	11 408 370
3.	Működési bevételek	12 171 967	40 460 727	40 460 727	3.	Dologi kiadások	345 027 313	343 178 872	345 061 654
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	17 500 000	20 464 583	20 032 315
5.	Egyéb sajátos bevételek	226 878 196	240 960 562	242 252 283	5.	Egyéb működési célú kiadások	134 556 114	158 160 177	160 173 426
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	304 619 611	518 249 243	518 560 393
2.	Felhalmozási bevételek	304 552 748	378 018 352	378 018 352	2.	Felújítási kiadások	1 000 000	16 831 828	16 831 828
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000 000	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 692 549	267 692 549	282 918 553	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	382 764 628	413 123 041	482 032 069
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 562 899	57 190 577	43 364 034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 413 412 839	1 610 373 690	1 669 128 318	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 413 412 839	1 610 373 690	1 669 128 318

Községmiserügyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK					ezer forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	2 489 890	2 764 740	1.	Személyi juttatások	68 917 507	71 694 074
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 922 603	14 465 286
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	31 214 546	31 944 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	7 668 549	7 935 220	7 935 220	5.	Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 420 000	1 420 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 942 800	114 235 912	114 433 801	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 611 349	124 661 022	125 133 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 611 349	124 661 022

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	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.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	1 106 557	1 106 557
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443	243 443
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	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.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	1 350 000	1 350 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 350 000	1 350 000

ÖSSZESEN								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	2 489 890	2 764 740	1.	Személyi juttatások	70 024 064	72 800 631
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 166 046	14 708 729
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	31 214 546	31 944 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	7 668 549	7 935 220	7 935 220	5.	Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 420 000	1 420 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 942 800	114 235 912	114 433 801	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 961 349	126 011 022	126 483 761		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 961 349	126 011 022

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK					ezer forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről		0	151 900	151 900	1. Személyi juttatások	152 777 859	154 056 850	154 170 371
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 236 412	30 468 393	30 468 393
3. Működési bevételek		0	0	0	3. Dologi kiadások	109 039 421	115 451 717	129 616 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		43 084 000	46 996 375	51 943 262	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	1. Beruházási kiadások	380 000	499 710	564 520
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		249 349 692	253 328 395	262 724 192	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		292 433 692	300 476 670	314 819 354	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 433 692	300 476 670	314 819 644

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÖSSZESEN								
	Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2018. (XI.22) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2019. (IV.17.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről		0	151 900	151 900	1. Személyi juttatások	152 777 859	154 056 850	154 170 371
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 236 412	30 468 393	30 468 393
3. Működési bevételek		32 812 405	32 812 405	32 812 405	3. Dologi kiadások	109 039 421	115 451 717	129 616 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		10 500 000	10 500 000	10 500 000	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	1. Beruházási kiadások	380 000	499 710	564 520
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		249 349 692	253 328 395	262 724 192	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		292 433 692	300 476 670	314 819 354	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 433 692	300 476 670	314 819 644

