

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	44 361 997	66 243 597
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	152 030 510	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164	11 555 634
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	160 792 797	3.	Dologi kiadások	256 904 301	270 262 741
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	121 122 641	4.	Szociális támogatások	15 500 000	15 437 187
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 050 900	5.	Működési átadott pénzeszközök	127 020 941	125 030 803
	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 498 650	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Elszámolásból származó bevételek	0	3 293 467	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	2 000 000	9 500 000
2.	Működési átvett pénzeszköz	27 898 382	56 287 456	2.	Beruházási kiadások	103 672 500	119 176 758
3.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 900 258	3.	Felújítási kiadások	184 618 164	186 959 218
4.	Tulajdonosi bevételek	12 651 244	26 556 241	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	81 446 517	81 446 517	1.	Általános tartalék	40 196 042	38 185 281
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	47 006 395	50 756 612	2.	Céltartalék	101 130 238	95 121 647
7.	Egyéb sajátos bevételek	3 000 000	3 160 020	IV.	Intézményfinanszírozás		
8.	Kamat	200 000	200 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	260 609 089	263 222 677
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	112 942 800	113 030 331
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	3 135 700	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 762 732	14 762 732
2.	Ingatlan értékesítés	80 000 000	80 000 000				
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	41 238 152	41 238 152				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	416 018 685	416 018 685				
	Bevétel összesen:	1 271 984 968	1 328 488 606		Kiadás összesen:	1 271 984 968	1 328 488 606

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	1.	Személyi juttatások	73 172 572	72 356 074
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	113 030 331	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162	16 128 191
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	3.	Dologi kiadások	27 103 745	28 131 745
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	594 000	594 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	1 350 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0
6.	Kamat	10 000	16 743	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0		2.	Beruházási kiadások	1 546 079	1 546 079
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	977 758	971 015				
	Bevétel összesen:	118 074 558	118 162 089		Kiadás összesen:	118 074 558	118 162 089

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204	144 475 604
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	260 609 089	263 222 677	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079	32 174 519
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	26 131 500	3.	Dologi kiadások	127 458 148	127 760 553
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	6 655 905	4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 428 159	5.	Elvonások, befizetések	0	0
6.	Kamat	25 000	25 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	2.	Beruházási kiadások	496 063	2 124 406
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	71 841				
	Bevétel összesen:	303 921 494	306 535 082		Kiadás összesen:	303 921 494	306 535 082

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet)			40 196 042
Növelő tételek			
Nemzeti Kulturális Alap - "Az idősök karácsonya" elnevezésű kulturális pályázat	200 000		
Szociális ágazati pótlék (eredeti költségvetésben már tervezett)	306 349		
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatására kapott állami forrás	1 614 100		
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész visszavezetése pályázatot érintő feltételek változása miatt	11 101 777		
Vis maior támogatás önrészének változása elnyert összeg miatt - 2016. év	1 370 317		
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész - elutasítás miatti visszavezetése	12 500 000		
Csökkentő tételek			
Kozármisleny, külterület 086/1 hrsz. szántó vásárlása		688 800	
Kozármisleny, Viola utca csapadékvízvezetés/járda és útépítési feladatok - műszaki ellenőri feladatok ellátása		980 000	
16/2017. (I.23.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny 462 hrsz. alatti ingatlan rendezési terv szerinti kialakítása		100 000	
23/2017. (II.21.) Ök.sz.határozat - 2017. évi Városnap rendezvénytervének megvalósításához		1 200 000	
29/2017. II.21.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny és Könyéke Református Társegyházközség templom felújítására		1 000 000	
41/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Sportegyesület többlet támogatása		2 500 000	
45/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - környezetvédelmi program elkészítésére		838 200	
46/2017. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Fűzfa u.-i útjavítási munkálatok		280 000	
58/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási programjának önrész kiegészítése		2 029 297	
60/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze		3 716 320	
65/2017. (IV.25.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Kiskozári u.-i útjavítási munkálatok		1 120 000	
80/2017. (V.23.) Ök.sz.határozat - "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő		379 130	
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész kiegészítés		782 381	
Pohl Imre képviselő 2016. év október és november havi tiszteletdíj kifizetésének fedezetére		97 600	
Wolfbau Team Kft. - törmelék darálás, aprítás		3 522 980	
Kozármisleny, Kinizsi u. buszmegálló felújítása		678 180	
Karácsonyi LED világítás fejlesztése		180 594	
Kozármisleny, Orgona és Jácint u. útszélesítési és árokburkolat javítási munkák		7 489 886	
Kozármisleny belterületén a Stadion nyugati és déli oldalán földárók jókarba helyezési munkálataira		503 936	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde részére klíma beépítés		1 016 000	
Általános tartalék (/2017.) Önkormányzati rendelet)			38 185 281

Céltartalék (1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet)			101 130 238
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		10 989 645	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 612 480	
<i>Pályázati alap</i>		67 609 680	
- ebből feladattal terhelt:			
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	9 072 480		
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000		
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	32 137 200		
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000		
Növelő tételek			
60/2017. (IV.25.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze	3 716 320		
80/2017. (V.23.) Ök.sz.határozat - "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önrő	379 130		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész kiegészítés	782 381		
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	2 029 297		
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj	12 056 375		
Csökkentő tételek			
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész - elutasítás miatti visszavezetése		12 500 000	
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész visszavezetése pályázatot érintő feltételek változása miatt		11 101 777	
Vis maior támogatás önrészeinek változása elnyert összeg miatt - 2016. év		1 370 317	
Céltartalék (2/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet)			95 121 647
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		23 046 020	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 612 480	
<i>Pályázati alap</i>		49 544 714	
- ebből feladattal terhelt:			
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	2 429 683		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	32 919 581		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának önrésze	3 716 320		
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000		
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önrő	379 130		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

													ezer forintban	
BEVÉTELEK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési bevételei														
1. Önkormányzatok működési támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		152 030 510	12 655 467	12 655 467	12 820 373	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467	12 655 467
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		160 792 797	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 400	13 399 397
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása		121 122 641	9 024 044	9 024 044	9 308 326	9 024 044	9 024 044	10 835 792	10 813 725	10 813 725	10 813 725	10 813 725	10 813 725	10 813 722
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		7 050 900	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575
Működési célú központosított előirányzatok		2 498 650	499 730	499 730	499 730	499 730	499 730	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek		3 293 467	0	3 293 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési átvett pénzeszköz		56 287 456	3 426 796	3 896 796	6 429 355	6 068 671	4 010 777	4 010 777	4 280 777	4 010 777	10 986 101	4 280 777	4 010 777	4 010 775
3. Közhatalmi bevételek		122 900 258	0	0	30 500 000	0	900 258	30 500 000	0	0	27 364 300	0	0	30 500 000
Tulajdonosi bevételek		26 556 241	295 937	295 937	15 110 934	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937	1 205 937
5. Továbbszámlázott szolgáltatások		81 446 517	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 210	6 787 207
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		50 756 612	3 917 200	3 917 200	7 667 417	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 200	3 917 195
7. Egyéb sajátos bevételek		3 160 020	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	410 020	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8. Kamat		200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
II. Felhalmozási bevételei														
Felhalmozási átvett pénzeszköz		3 135 700	0	0	0	0	0	0	0	3 135 700	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés		80 000 000	0	17 501 100	3 249 890	3 249 890	3 249 890	3 249 890	8 249 890	8 249 890	8 249 890	8 249 890	8 249 890	8 249 890
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		41 238 152	23 673 270	0	0	9 450 000	0	6 327 482	0	0	1 787 400	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek														
Előző évi pénzmaradvány		416 018 685	416 018 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:		1 328 488 606	490 535 314	72 107 926	106 660 210	67 095 124	56 487 488	93 776 730	62 307 201	65 012 881	98 054 205	62 147 181	61 877 181	92 427 165
KIADÁSOK		Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési költségvetési kiadás														
1. Személyi juttatások		66 243 597	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 300	5 520 297
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 555 634	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 969	962 975
3. Dologi kiadások		270 262 741	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 895	22 521 896
4. Szociális támogatások		15 437 187	1 291 666	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 275 963	1 385 891
5. Működési átdott pénzeszközök		125 030 803	10 585 078	6 793 878	12 636 140	11 585 078	9 335 078	10 585 078	10 585 078	10 585 078	10 585 078	10 585 078	10 585 078	10 585 083
II. Felhalmozási kiadás														
1. Felhalmozási átdott pénzeszközök		9 500 000	0	0	0	1 000 000	5 000 000	380 000	1 000 000	1 120 000	1 000 000	0	0	0
2. Beruházási kiadások		119 176 758	10 000	869 394	14 591 983	35 000 000	12 599 681	41 000 000	5 350 000	0	3 135 700	6 620 000	0	0
3. Felújítási kiadások		186 959 218	0	632 791	1 361 054	0	45 296 343	2 800 000	45 296 343	0	45 296 343	46 276 344	0	0
III. Tartalékok														
1. Általános tartalék		38 185 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 185 281
2. Céltartalék		95 121 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 121 647
IV. Intézményfinanszírozás														
1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása		263 222 677	21 717 424	21 717 424	24 331 012	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 424	21 717 425
2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása		113 030 331	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 499 431	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 411 900
V. Finanszírozási kiadás		14 762 732	14 762 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		1 328 488 606	86 783 964	69 706 514	92 613 216	109 083 060	133 641 553	116 175 529	123 641 872	73 115 529	121 427 572	124 891 873	71 995 529	205 412 395

3/b. számú melléklet a .../2017. (VI.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

3/c. számú melléklet a .../2017. (VI.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (állami + önkormányzati)	263 222 677	20 673 443	20 673 443	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 578	22 187 589
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	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	2 177 625
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 656
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 428 159	875 000	875 000	803 159	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
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 pénzmaradvány	71 841	0	0	71 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	306 535 082	24 280 727	24 280 727	25 801 112	25 794 862	25 794 862	25 801 112	25 794 862	25 794 862	25 801 112	25 794 862	25 794 862	25 801 120
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat												
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	144 475 604	11 993 684	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	12 048 824	11 993 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 174 519	2 670 257	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 683 401	2 670 252
3.	Dologi kiadások	127 760 553	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 923 917	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 516
4.	Működési átadott 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 átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	2 124 406	0	0	0	0	248 031	0	0	0	0	825 000	248 032	803 343
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	306 535 082	25 285 453	25 353 737	25 353 737	25 353 737	25 601 768	25 353 737	25 353 737	25 656 142	25 353 737	26 178 737	25 601 769	26 088 791

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	forrás			
			támogatás	önkormányzat	koncessziós díj	áfa
BERUHÁZÁSOK						
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	5 692 500	5 692 500	0	5 692 500	0	0
Előközművesítés, telekkialakítás	82 620 000	82 620 000	0	65 055 118	0	17 564 882
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
Sportcsarnok parkoló fejlesztés	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	350 000	350 000	0	350 000	0	0
086/1 hrsz. szántó vásárlás	0	688 800	0	688 800	0	0
Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 899 483	0	0	8 899 483	0
ASP pályázattal kapcsolatos beszerzések	0	3 135 700	3 135 700	0	0	0
Solar-LED kiépítése (Alkotmány tér - 4 db.)	0	630 682	630 682	0	0	0
Karácsonyi LED világítás - beszerzés	0	180 594	0	180 594	0	0
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzések	0	1 968 999	1 968 999	0	0	0
RÉSZESEDÉSEK						
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	10 000	10 000	0	10 000		0
Összesen:	103 672 500	119 176 758	5 735 381	86 977 012	8 899 483	17 564 882
FELÚJÍTÁSOK						
Adóssághkonszolidációs pályázat felújításai	181 185 373	182 165 373	181 185 373	980 000	0	0
József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	632 791	632 791	0	632 791	0	0
Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	0	678 180	0	678 180	0	0
Tettye Forrásház Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	682 874	0	0	682 874	0
Összesen:	184 618 164	186 959 218	181 185 373	5 090 971	682 874	0

5. számú melléklet a .../2017. (VI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	15 500 000	15 500 000
Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 287 187
ebből:		
- lakhatási		
- gyógyszer		
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)		
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)		
- rendkívüli települési támogatás (temetési)		
- méltányossági támogatás		
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	650 000	650 000
Évvégi időssek támogatása, rendezvény támogatás	3 000 000	3 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000
Bursa pályázat	500 000	500 000
Köztemetés	500 000	500 000
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai</u>		
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	9 952
Bérleti díj (nyomtató)	0	37 022
Egyéb szolgáltatás	0	1 496
Áfa	0	14 343
Dologi kiadások összesen:	0	62 813

6. számú melléklet a .../2017. (VI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2017	2018	2019	2020	2021	2022	...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	4 953 000	4 127 500	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598 000	17 598 000	0	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	2 654 400	4 550 400	4 550 400	4 550 400	4 550 400	4 550 400	1 896 000

forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi támogatásai

Megnevezés	forintban	
	Eredeti előirányzat 1/2017. (L23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	127 020 941	125 030 803
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	7 050 000	7 654 400
Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	5 000 000	0
Gold Sport Kft. működési támogatás	22 148 000	20 252 400
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	64 466 544	64 466 544
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000
Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	123 720
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	123 720
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	536 442	536 442
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000
Egyesületek támogatása	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 340 515	15 340 515
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 1.200.000,-; majális 500.000,-; gyermeknap 650.000,-)	0	2 350 000
Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000
Noévbri Kft. - gyermeknap megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	100 000
2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	2 051 062
Felhalmozási célú támogatások	2 000 000	9 500 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	1 000 000	1 000 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás (sportcsarnok felújítás-bővítés)	0	5 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - Kozármisleny, Füzfa u.-i és Kiskozári u. útjavítások	0	1 400 000
Pécsváradért Alapítvány - Riegl Attila részére toloszék vásárlására (alpolgármesteri keretből)	0	100 000
Kozármisleny és Környéke Református Társegyház - templom felújítás támogatása	0	1 000 000

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	468 423 975	503 076 421	503 076 421	1. Személyi juttatások	44 361 997
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	12 651 244	26 556 241	26 556 241	3. Dologi kiadások	134 904 301
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	15 500 000
5. Egyéb sajátos bevételek	131 652 912	135 563 149	135 563 149	5. Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	3 135 700	3 135 700	1. Beruházási kiadások	103 672 500
2. Felhalmozási bevételek	121 238 152	121 238 152	121 238 152	2. Felújítási kiadások	184 618 164
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	212 430 902	212 430 902	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	428 510 663
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	203 587 783	203 587 783	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 149 984 968	1 205 588 348	1 205 588 348	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 149 984 968

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 900 258	122 900 258	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	122 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 000 000	122 900 258	122 900 258	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 000 000

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	468 423 975	503 076 421	503 076 421	1. Személyi juttatások	44 361 997
2. Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 900 258	122 900 258	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3. Működési bevételek	12 651 244	26 556 241	26 556 241	3. Dologi kiadások	256 904 301
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	15 500 000
5. Egyéb sajátos bevételek	131 652 912	135 563 149	135 563 149	5. Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	3 135 700	3 135 700	1. Beruházási kiadások	103 672 500
2. Felhalmozási bevételek	121 238 152	121 238 152	121 238 152	2. Felújítási kiadások	184 618 164
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	212 430 902	212 430 902	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	428 510 663
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	203 587 783	203 587 783	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 271 984 968	1 328 488 606	1 328 488 606	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 271 984 968

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	72 066 015	71 249 517
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 008 719	15 884 748
3.	Működési bevételek	2 794 000	2 794 000	3.	Dologi kiadások	27 103 745	28 131 745
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 000	16 743	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 546 079	1 546 079
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	114 001 346	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 724 558	116 812 089		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 724 558	116 812 089

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

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

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	73 172 572	72 356 074
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162	16 128 191
3.	Működési bevételek	2 794 000	2 794 000	3.	Dologi kiadások	27 103 745	28 131 745
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 000	16 743	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	1
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 546 079	1 546 079
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	114 001 346	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 074 558	118 162 089		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 074 558	118 162 089

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204	144 475 604
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079	32 174 519
3.	Működési bevételek	43 287 405	43 215 564	3.	Dologi kiadások	127 458 148	127 760 553
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	25 000	25 000	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	496 063	2 124 406
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	260 609 089	263 294 518	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 921 494	306 535 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 921 494	306 535 082

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

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

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204	144 475 604
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079	32 174 519
3.	Működési bevételek	43 287 405	43 215 564	3.	Dologi kiadások	127 458 148	127 760 553
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	25 000	25 000	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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	496 063	2 124 406
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	260 609 089	263 294 518	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 921 494	306 535 082		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 921 494	306 535 082