

energetikai tervét, valamint szorosabb és jó kapcsolatot építhet ki a horvát partnerekkel, amely során a későbbi együttműködések és közös projektek is tervezhetővé válnak. Az összeg céltartalékként került tervezésre;

- Kozármisleny belterületén a Stadion nyugati és déli oldalán földárok jókarba helyezési munkálataira 503.936,-forint;
- 196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat c.) pontja alapján kiépítésre került 4 db. solar-led lámpatest az Alkotmány téren;

Beruházások, felújítások

- a koncessziós szerződés alapján fizetett bérleti díjból a Tettye Forrásház Zrt. által végzett munkálatok nagysága 9.582.357,- forint;
- karácsonyi dekorációs fény beszerzésének nagysága 180.594,- forint;
- az adóssághozzájáruláshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre 980.000,- forint előirányzat kerül biztosításra a pályázati összegen felül;
- közfoglalkoztatotti pályázatra kapott 1.968.999,- forint eszköz beszerzés;

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/a segédlet mutatja.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetése az alábbiak szerint módosult:

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 12-5 hónapra 266.326,- forint;
- 2.) 0,5 fő adminisztratív létszám átcsoportosításra kerül az Önkormányzathoz, melynek bér és járulék fedezete 1.876.041,- forint;
- 3.) az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 17/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet alapján 2016. II. félévre és 2017. I. félévre megállapított jutalék összeg – 796.988,- forint és 900.258,- forint - a Magyar Államkincstár által kezelt központi illetmény számfejtési rendszer kezeléséből adódóan átcsoportosításra kerül. A rendszer megfeleléséhez igazodva a számfejtés a Hivatal törzsszáma alatt történt ill. történik;
- 4.) a kiadások belső átcsoportosításokat tartalmaznak, melyek a felhasználás arányában kerültek rendezésre, a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek;

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/b segédlet mutatja.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésének változásai:

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 12-5 hónapra 355.183,- forint;
- 2.) a Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzése alapján 3.293.467,- forint többletbevétel keletkezett, melynek utalása megtörtént;
- 3.) a 2016. évi beszámolóban kimutatott – gyermekétkeztetésből valamint szociális pótlékból származó – visszafizetési kötelezettség 2.051.062,- forint, mely az intézménytől elvonásra kerül. A befizetés az önkormányzat költségvetési számláján kerül rendezésre;
- 4.) 4 db. klíma (rendezvény terembe) beszerzésére kerül sor 1.016.000,- forint összegben. A kialakításhoz tartozó villanszerelési munkálatok költségeit az intézmény a saját költségvetéséből biztosítja;
- 5.) a fenti átcsoportosításokon kívül történtek olyan belső átvezetések, melyek a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/c segédlet mutatja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2017. június 9.

Dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

**II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.328.488.606 forintban állapítja meg.

3. §

*Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

<i>a) központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>446.788.965 forint</i>
<i>b) elvonások bevételei</i>	<i>0 ezer forint</i>
<i>b) működési bevételek</i>	
<i>ba) központi költségvetési szervtől,</i>	<i>35.789.974 forint</i>
<i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i>	<i>20.297.482 forint</i>
<i>bc) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bd) nemzetiségi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>be) többcélú kistérségi társulástól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bg) Nemzeti Alapoktól származó pénzeszközből,</i>	<i>200.000 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>122.900.258 forint</i>
<i>d) tulajdonosi bevétel,</i>	<i>26.556.241 forint</i>
<i>e) egyéb intézményi bevételek</i>	<i>135.563.149 forint</i>
<i>f) felhalmozási bevételek</i>	
<i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>3.135.700 forint</i>
<i>fb) értékesítésből származó bevétel</i>	<i>80.000.000 forint</i>

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek
h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány

41.238.152 forint
0 forint
416.018.685 forint

4. §

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások	66.243.597 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.555.634 forint
ac) dologi jellegű kiadások	270.262.741 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	15.437.187 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	125.030.803 forint
af) intézményfinanszírozás	376.253.008 forint
ag) finanszírozási kiadás	14.762.732 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások	119.176.758 forint
bb) felújítások	186.959.218 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	9.500.000 forint

5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését a 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél	nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	0 forint

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő
engedélyezett létszám 8 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

10. §

*Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
általános tartalék
céltartalék*

38.185.281 forint

95.121.647 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetési fő összegét 118.162.089,- forintban állapítja meg.

12. §

*A Hivatal 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>113.030.331 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i> ba) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>1.350.000 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel,</i>	<i>2.810.743 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>971.015 forint</i>

13. §

*A Hivatal 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i> aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>72.356.074 forint</i>
<i> ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>16.128.191 forint</i>
<i> ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>28.131.745 forint</i>
<i> ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 ezer forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i> ba) intézményi beruházások,</i>	<i>1.546.079 forint</i>
<i> bb) felújítások</i>	<i>0 ezer forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 ezer forint</i>

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési fő összegét 306.535.082 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>263.222.677 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>ba) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel</i>	<i>43.240.564 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>71.841 forint</i>

16. §

Az Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>144.475.604 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>32.174.519 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>127.760.553 forint</i>
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>2.124.406 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

17. §

A képviselő-testület a 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 fő
- bölcsőde 9 fő

V. FEJEZET
Záró rendelkezések

18. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2017. -i ülésén.

Dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2017.

PH

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló /2017. (I. 23.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1-5. §

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

6. §

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2017. évi központi költségvetése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2017. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

7. §

Az önkormányzatnak a 2017. évi eredeti előirányzatai nem tartalmazzak adósságot keletkeztető ügyleteket.

8-9. §

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását, valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat általános és céltartalék részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

11-14. §

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

15-17. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1)

bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

18. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése				1/a Segédlet
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	forintban Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	152 030 510	164 906
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	160 792 797	0
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	121 122 641	306 349
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 050 900	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 498 650	2 498 650
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3 293 467	3 293 467
B16	Működési átvett pénzeszköz			
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	19 666 800	20 297 482	630 682
	- közfoglalkoztatottak támogatása	7 151 582	30 870 350	23 718 768
	- "Idősek karácsonya" pályázat	0	200 000	200 000
	- ASP pályázat	0	3 839 624	3 839 624
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések			
	- vis-maior pályázat	0	0	0
	- ASP pályázat	0	3 135 700	3 135 700
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0
	Közhatalmi bevételek			
B351	- Helyi iparüzési adó	100 000 000	100 309 925	309 925
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 574 193	574 193
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 016 140	16 140
B404	Tulajdonosi bevételek			
	- bérleti díj	12 651 244	8 860 044	-3 791 200
	- koncesszióból származó bevétel (2016. IV.név 2017. év I-III név)	0	17 696 197	17 696 197
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	81 446 517	81 446 517	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	47 006 395	50 756 612	3 750 217
B407	Áfa visszatérítés (stadion; előközművesítés)	41 238 152	41 238 152	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	3 000 000	3 160 020	160 020
B52	Ingatlan értékesítés	80 000 000	80 000 000	0
B408	Kamat	200 000	200 000	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	855 966 283	912 469 921	56 503 638
B813	Előző évi pénzmaradvány	416 018 685	416 018 685	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 271 984 968	1 328 488 606	56 503 638
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	252 139 973	260 672 174	8 532 201
K121	Bérlőköltség (tisztelődíj polgármester+alpolgármester)	8 261 087	8 261 087	0
K1101	Bérlőköltség (adminisztráció)	1 557 600	2 810 500	1 252 900
K1103	Jutalom (adminisztráció)	0	132 200	132 200
K1107	Cafeteria juttatás (adminisztráció)	0	130 383	130 383
K1107	Bankszámla költségterítés (adminisztráció)	0	10 500	10 500
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 454 016	1 454 016	0
K121	Jutalom (polgármester 5 havi)	2 991 810	2 991 810	0
K121	Cafeteria juttatás (149.009*1 fő)	149 009	149 009	0
K121	Bankszámla költségterítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	0
K121	Választott képviselők juttatása	5 000 000	5 080 000	80 000
K122	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	0	2 685 050	2 685 050
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 000 000	1 047 614	47 614
K123	Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségi jutalék	653 269	0	-653 269
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	414 700	414 700	0
K1	Személyi juttatások összesen:	22 878 610	26 563 988	3 685 378
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 063 174	4 877 827	814 653
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	0
K321	Mobil internet (sportház)	52 320	52 320	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	4 000 000	4 000 000	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	0
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térfegyelő	200 000	200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	710 000	4 006 800	3 296 800
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomatdíj)	81 504 767	81 504 767	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14 185 348	15 272 684	1 087 336
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	6 000 000	4 802 386	-1 197 614
K336	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	0	563 860	563 860
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg.)	2 708 417	2 997 006	288 589
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	1 068 200	-431 800
K351	Működési célú előzetes Áfa	38 007 672	39 191 389	1 183 717
K352	Fizetendő Áfa	70 679 665	69 656 041	-1 023 624
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzési díj, útdíj)	350 000	614 906	264 906
K3	Dologi kiadások összesen:	225 198 189	229 230 359	4 032 170
	Mezőéri feladatok	3 640 377	3 640 377	0
K1101	Bérlőköltség	1 935 000	1 935 000	0
K1103	Jutalom (1 havi+2016. decemberről áthúzódó)	290 250	290 250	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	0
K1107	Cafeteria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 009	149 009	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 466 259	2 466 259	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 468	545 468	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	200 000	200 000	0
K322	Telefon költség	25 000	25 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	150 000	150 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	120 000	120 000	0
K351	Áfa	133 650	133 650	0
K3	Dologi kiadások összesen:	628 650	628 650	0
	Védőnői szolgálat kiadásai	17 656 336	17 919 377	263 041
K1101	Béreköltség	10 120 056	10 335 663	215 607
K1103	Jutalom (1 havi)	843 338	843 338	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	170 000	170 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 036	596 036	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	11 937 430	12 153 037	215 607
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 701 763	2 749 197	47 434
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	0
K322	Telefon	150 000	150 000	0
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	501 845	501 845	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	40 000	40 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	170 000	170 000	0
K351	Áfa	605 298	605 298	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 017 143	3 017 143	0
	Közfoglalkoztatás	8 035 457	29 785 226	21 749 769
K1101	Béreköltség	7 079 698	25 060 313	17 980 615
K1	Személyi juttatások összesen:	7 079 698	25 060 313	17 980 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	955 759	3 383 142	2 427 383
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	1 056 513	1 056 513
K351	Áfa	0	285 258	285 258
K3	Dologi kiadások összesen:	0	1 341 771	1 341 771

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K84	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000	9 500 000	7 500 000
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	0	5 000 000	5 000 000
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - Kozármisleny, Fűzfa u.-i útjavítás	0	1 400 000	1 400 000
	Pécsváradért Alapítvány - Riegl Attila részére toloszék vásárlására (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000
	Kozármisleny és Környéke Református Társegyház - templom felújítás támogatása	0	1 000 000	1 000 000
K6	Beruházás (bruttó)	103 672 500	119 476 758	15 504 258
	Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	5 692 500	5 692 500	0
	Előközművesítés, telekkialakítás	82 620 000	82 620 000	0
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	0
	086/1 hrsz. szántó vásárlása	0	688 800	688 800
	Adóssághkonszolidációs pályázat beruházás része	0	0	0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 899 483	8 899 483
	Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	350 000	350 000	0
	Sportcsarnok parkoló fejlesztés	5 000 000	5 000 000	0
	ASP pályázattal kapcsolat beszerzések	0	3 135 700	3 135 700
	Solar-LED kiépítése (Alkotmány tér - 4 db.)	0	630 682	630 682
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	0	0
	Karácsonyi LED világítás - beszerzés	0	180 594	180 594
	Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzések	0	1 968 999	1 968 999
	Részesevések	10 000	10 000	0
	Gold Sport Kft. részesevés vásárlás	10 000	10 000	0
K7	Felújítás (bruttó)	184 618 184	186 959 218	2 341 054
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	0	678 180	678 180
	Adóssághkonszolidációs pályázat felújításai	181 185 373	182 165 373	980 000
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	682 874	682 874
	Vis-maior pályázat (2016)	0	0	0
	József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	632 791	632 791	0
	Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	2 800 000	2 800 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 290 664	315 635 976	25 345 312
K513	Tartalék	141 326 280	133 306 928	-8 019 352
	Általános tartalék	40 196 042	38 185 281	-2 010 761
	Céltartalék	101 130 238	95 121 647	-6 008 591
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 271 984 968	1 328 488 606	56 503 638

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (1.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	15 500 000	15 500 000	0
	Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 287 187	-62 813
	ebből:			
	- lakhatási			
	- gyógyszer			
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)			
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)			
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)			
	- méltányossági támogatás			
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	650 000	650 000	0
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	3 000 000	3 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	0
	Bursa pályázat	500 000	500 000	0
	Köztetetés	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai			
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	0	9 952	9 952
K333	Bérelti díj (nyomtató)	0	37 022	37 022
K337	Egyéb szolgáltatás	0	1 496	1 496
K351	Áfa	0	14 343	14 343
	Dologi kiadások összesen:		62 813	62 813
	Iskola működési kiadásai	2 835 535	2 835 535	0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	0	78 696	78 696
K322	Telefondíj	39 917	39 917	0
K331	Közüzemi díjak	1 192 664	1 091 968	-100 696
K333	Bérelti díj (szőnyeg, nyomtatók)	52 826	52 826	0
K334	Karbantartási feladatok	0	22 000	22 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	947 298	947 298	0
K351	Áfa	602 830	602 830	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 835 535	2 835 535	0
	Utak karbantartása	3 000 000	10 489 886	7 489 886
K334	Karbantartási feladatok	2 362 205	8 259 753	5 897 548
K351	Áfa	637 795	2 230 133	1 592 338
K3	Dologi kiadások összesen:	3 000 000	10 489 886	7 489 886
	Közvilágítás kiadásai	15 978 200	15 978 200	0
K331	Közüzemi díj	4 025 540	4 025 540	0
K333	Bérelti díj	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	389 000	389 000	0
K351	Áfa	3 396 940	3 396 940	0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 978 200	15 978 200	0
	Köztetűfenntartás kiadásai	1 446 583	1 446 583	0
K331	Közüzemi díj	39 042	39 042	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	750 000	750 000	0
K351	Áfa	307 541	307 541	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 446 583	1 446 583	0
	Média kiadásai	4 800 000	5 231 800	431 800
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 800 000	5 140 000	340 000
K351	Áfa	0	91 800	91 800
K3	Dologi kiadások összesen:	4 800 000	5 231 800	431 800
K512	Működési célú támogatások	127 020 941	125 030 803	-1 990 138
	Közármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	7 050 000	7 654 400	604 400
	Közármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	5 000 000	0	-5 000 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	22 148 000	20 252 400	-1 895 600
	Közármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	64 466 544	64 466 544	0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Közármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	123 720	0
	Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	123 720	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	536 442	536 442	0
	Közármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Közármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Közármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Közármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	0
	Egyesületek támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	Közármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 340 515	15 340 515	0
	Közármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 1.200.000,-; májális 500.000,-; gyermeknap 650.000,-)	0	2 350 000	2 350 000
	Tomádó Táncsport Club - jótékonsági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000
	Noévbri Kft. - gyermeknap megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000
	Közármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000	-400 000
	2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	2 051 062	2 051 062
K915	Intézmény fenntartási kiadások	373 551 889	376 253 008	2 701 119
	Janikovszky Eva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	260 609 089	263 222 677	2 613 588
	Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	112 942 800	113 030 331	87 531
	Finanszírozási kiadás	14 762 732	14 762 732	0
	2017. évi előleg visszafizetés	14 762 732	14 762 732	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 368 024	879 545 702	39 177 678

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 350 000	1 350 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 200 000	2 200 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	594 000	594 000	0
B408	Kamat	10 000	16 743	6 743
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	113 030 331	87 531
B8131	Előző évi pénzmaradvány	977 758	971 015	-6 743
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 074 558	118 162 089	87 531

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	60 031 650	58 997 050	-1 034 600
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	0
K1103	Jutalom (1 havi)	4 940 238	4 808 038	-132 200
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 havi	556 600	556 600	0
K1106	Jubileumi jutalom	334 800	334 800	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	0
K1109	Közlekedési költség térítés (7 fő)	686 600	686 600	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-)	300 000	300 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*21 fő)	3 129 189	2 998 806	-130 383
K1107	Csekély értékű ajándék (12.765*21 fő*3 alkalom)	804 195	804 195	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*21 fő)	252 000	241 500	-10 500
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2016. évi II. félév/2017. évi I. félév)	0	1 391 185	1 391 185
K123	Megbízási díj (ASP)	900 000	0	-900 000
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	73 172 572	72 356 074	-816 498
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162	16 128 191	-123 971
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 407 378	2 407 378	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 822 197	822 197	-1 000 000
K331	Közüzemi díjak	2 900 740	2 900 740	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	234 089	234 089	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 153 528	5 153 528	0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 138 354	3 166 354	1 028 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	3 328 983	3 978 983	650 000
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 738 922	5 088 922	-650 000
K352	Fizetendő Áfa	66 554	66 554	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	13 000	13 000	0
K3	Dologi kiadások összesen	27 103 745	28 131 745	1 028 000
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	775 590	775 590	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés (ASP)	367 385	209 493	-157 892
K64	Egyéb gép beszerzés	0	157 892	157 892
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	403 104	403 104	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 546 079	1 546 079	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 074 558	118 162 089	87 531

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2017. (I.23.) Önk. rendelet		Módosított előirányzat /2017. (I.23.) Önk. rendelet		Módosított előirányzat /2017. (I.23.) Önk. rendelet		Elérés			
		Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Elérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0				0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0	
	- étkezési bevétel	24 127 000	524 500	24 651 500	524 500	24 127 000	524 500	24 651 500	0	0	0	0	
	- Mevid víz-, szennyvíz térítés	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	0	0	0	
B404	Bérlődíj bevételei												
	- terembérlési díjak	500 000	0	500 000	0	428 159	0	428 159	-71 841	0	-71 841	0	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 514 290	141 615	6 655 905	141 615	6 514 290	141 615	6 655 905	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	
B408	Kamatbevétel	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magán-célú vásárlás)												
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 039 642	33 569 447	260 609 089	36 862 914	226 359 763	36 862 914	263 222 677	-679 879	3 293 467	2 613 588	2 613 588	
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	0	0	0	71 841	0	71 841	71 841	0	71 841	71 841	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 485 932	34 435 562	303 921 494	37 729 029	268 806 053	37 729 029	306 535 082	-679 879	3 293 467	2 613 588	2 613 588	

forintban

Rovat	Eredeti előirányzat 12017. (1.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 12017. (1.23.) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 2017. (1) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2017. (1) Önk. rendelet		Eltérés		Eltérés
	Óvoda	Bőlcsoede	Összesen	Óvoda	Bőlcsoede	Összesen	Óvoda	Bőlcsoede	Összesen	Összesen	
K1101	114 616 758	19 943 446	134 560 204	114 926 158	19 943 446	134 869 604	309 400	0	309 400	0	309 400
K1106	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
K1109	900 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0
K1113	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	0	0	0	0	0
K1113	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	1 106 000	5 330 000	0	242 000	242 000	0	242 000
K122	900 000	200 000	1 100 000	900 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0
K123	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0
K1	122 688 758	21 235 446	143 924 204	122 998 158	21 477 446	144 475 604	309 400	242 000	551 400	242 000	551 400
	27 292 100	4 750 979	32 043 079	27 317 883	4 856 636	32 174 519	25 783	105 657	131 440	105 657	131 440
K2	27 292 100	4 750 979	32 043 079	27 317 883	4 856 636	32 174 519	25 783	105 657	131 440	105 657	131 440
K311											
	39 370	118 110	157 480	39 370	196 850	236 220	0	78 740	78 740	0	78 740
	39 370	23 622	62 992	39 370	23 622	62 992	0	0	0	0	0
	519 685	141 732	661 417	519 685	377 952	897 637	0	236 220	236 220	0	236 220
K312											
	748 031	118 110	866 141	548 031	196 850	744 881	-200 000	78 740	-121 260	78 740	-121 260
	692 913	141 732	834 645	692 913	141 732	834 645	0	0	0	0	0
	944 882	283 465	1 228 347	615 749	362 205	977 954	-329 133	78 740	-250 393	78 740	-250 393
	0	0	0	0	0	0	0	78 740	78 740	0	78 740
K321	100 480	34 300	134 780	100 480	34 300	134 780	0	0	0	0	0
K322	157 480	39 370	196 850	110 630	39 370	150 000	-46 850	0	-46 850	0	-46 850
K331											
	944 882	236 220	1 181 102	944 882	236 220	1 181 102	0	0	0	0	0
	1 496 063	393 701	1 889 764	1 496 063	393 701	1 889 764	0	0	0	0	0
	787 402	314 961	1 102 363	787 402	314 961	1 102 363	0	0	0	0	0
K332	78 188 656	3 257 861	81 446 517	78 188 656	3 257 861	81 446 517	0	0	0	0	0
K333	94 488	15 748	110 236	74 252	15 748	90 000	-20 236	0	-20 236	0	-20 236

Rovat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 1/2017. (0.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2017. (0.23.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2017. 0. Önkormányzati rendelet		Elérés		Elérés
	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	
K334	629 921	236 220	629 921	236 220	279 921	1 207 453	279 921	1 207 453	1 487 374	-350 000	971 233	621 233	
K335	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0	
K336	314 961	94 488	314 961	94 488	146 171	94 488	146 171	94 488	240 659	-168 790	0	-168 790	
	200 000	400 000	200 000	400 000	200 000	400 000	200 000	400 000	600 000	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	62 992	0	62 992	0	62 992	0	62 992	0	62 992	0	0	0	
	75 000	15 000	75 000	15 000	75 000	15 000	75 000	15 000	90 000	0	0	0	
K337	400 000	100 000	400 000	100 000	200 000	100 000	200 000	100 000	300 000	-200 000	0	-200 000	
	314 961	39 370	314 961	39 370	314 961	39 370	314 961	39 370	354 331	0	0	0	
	47 244	7 874	47 244	7 874	47 244	7 874	47 244	7 874	55 118	0	0	0	
	70 866	23 622	70 866	23 622	70 866	23 622	70 866	23 622	94 488	0	0	0	
	157 480	78 740	157 480	78 740	157 480	78 740	157 480	78 740	236 220	0	0	0	
	157 480	39 370	157 480	39 370	157 480	39 370	157 480	39 370	196 850	0	0	0	
	157 480	78 740	157 480	78 740	157 480	78 740	157 480	78 740	236 220	0	0	0	
	393 701	78 740	393 701	78 740	93 701	393 700	93 701	393 700	487 401	-300 000	314 960	14 960	
K341	140 000	20 000	140 000	20 000	160 000	20 000	160 000	20 000	180 000	20 000	0	20 000	
K351	23 776 413	1 618 946	23 776 413	1 618 946	23 340 360	2 115 040	23 340 360	2 115 040	25 455 400	-436 053	496 094	60 041	
K352	6 514 290	141 615	6 514 290	141 615	6 514 290	141 615	6 514 290	141 615	6 655 905	0	0	0	
K3	119 166 491	8 291 657	119 166 491	8 291 657	117 135 429	10 625 124	117 135 429	10 625 124	127 760 553	-2 031 062	2 333 467	302 405	
	338 583	157 480	338 583	157 480	1 354 583	769 823	1 354 583	769 823	2 124 406	1 016 000	612 343	1 628 343	
K6	338 583	157 480	338 583	157 480	1 354 583	769 823	1 354 583	769 823	2 124 406	1 016 000	612 343	1 628 343	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 485 932	34 435 562	269 485 932	34 435 562	268 806 053	37 729 029	268 806 053	37 729 029	306 535 082	-679 879	3 293 467	2 613 588	

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

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 gyermekékeztetés feladatainak támogatása	120 816 292	121 122 841	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 átdadott 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 átdadott 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				
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	forintban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	113 030 331	
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	594 000	594 000	
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	1 350 000	
6.	Kamat	10 000	16 743	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Előző évi pénzmaradvány	977 758	971 015	
	Bevétel összesen:	118 074 558	118 162 089	
				118 162 089

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

		forintban		
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	260 609 089	263 222 677	
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	26 131 500	
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	6 655 905	
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 428 159	
6.	Kamat	25 000	25 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	71 841	
	Bevétel összesen:	303 921 494	306 535 082	
				306 535 082

		forintban		
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	73 172 572		72 356 074
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162		16 128 191
3.	Dologi kiadások	27 103 745		28 131 745
4.	Működési átadott pénzeszközök	0		0
5.	Elvonások, befizetések	0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0		0
2.	Beruházási kiadások	1 546 079		1 546 079
3.	Felújítási kiadások	0		0
	Kiadás összesen:	118 074 558		118 162 089

		forintban		
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	143 924 204		144 475 604
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079		32 174 519
3.	Dologi kiadások	127 458 148		127 760 553
4.	Működési átadott pénzeszközök	0		0
5.	Elvonások, befizetések	0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
2.	Beruházási kiadások	496 063		2 124 406
3.	Felújítási kiadások	0		0
	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 idősek 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 utépítési 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 Környéke 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 önrész		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 földárok 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	
Pályázati alap		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 önerő	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	
Pályázati alap		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 önerő	379 130		

Kozármislenyi Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Módszeri előirányzat	éves felvitel											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
BÉVÉTELEK													
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatása													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 030 510	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467	12 855 467
Települési önkormányzatok egyes községeivel feladatnak támogatása - Összes bevétel, költségvetési 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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása	121 122 641	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044	9 024 044
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	7 650 890	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	2 488 650	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730	489 730
Elszámolásból származó bevételek	3 293 467	0	3 293 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési átvett pénzeszközök	55 287 456	3 428 796	3 696 796	6 428 355	6 068 671	4 010 777	4 010 777	4 280 777	4 010 777	10 888 101	4 280 777	4 010 777	4 010 775
3. Köztartalmi bevételek	122 800 258	0	0	30 500 000	0	900 238	30 500 000	0	0	27 364 300	0	0	30 500 000
4. Tulajdonosi bevételek	26 556 241	256 537	256 537	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. Továbbáértékesítési bevételek	81 448 517	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 bevételek	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	3 917 196
7. Egyéb sajátos bevételek	3 160 020	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	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 bevételek													
Felhalmozási átvett pénzeszközök	3 135 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135 700	0	0	0
Ingatlan értékesítés	80 000 000	0	17 501 100	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880	3 248 880
Szerződéses célú előzetesen felszámított költségvetési támogatás	41 238 152	23 673 270	0	0	9 450 000	0	6 327 462	0	0	1 757 400	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek													
Előző évi pótkamara-évesítés	416 016 665	416 016 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 326 488 696	480 835 914	72 107 295	106 689 210	67 695 124	56 487 488	93 776 730	62 307 201	65 014 261	98 064 205	62 147 161	61 877 161	92 427 165
KÖLTSÉGEK													
I. Működési költségvetési kiadások													
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	11 555 624	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. Dolgozó kiadások	270 302 741	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	1 275 963
5. Működési átvett pénzeszközök	125 030 803	10 585 078	6 793 878	12 636 140	11 585 078	9 328 078	10 695 078	10 695 078	10 695 078	10 695 078	10 695 078	10 695 078	10 695 083
II. Felhalmozási kiadások													
1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	119 176 758	10 000	869 384	14 591 963	35 000 000	14 599 681	41 000 000	5 350 000	0	3 125 700	6 620 000	0	0
3. Felújítási kiadások	186 859 218	0	632 791	1 381 054	0	45 296 243	2 800 000	45 296 243	0	45 296 243	46 276 344	0	0
III. Tartalékok													
1. Államos tartalék	38 185 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 185 281
2. Tartalékok	95 121 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 121 647
IV. Intézményfinanszírozás													
1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatás	263 222 877	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 Községi Önkormányzat Hivatal fenntartói támogatás	113 030 331	9 411 900	9 411 900	9 411 900	9 489 421	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 kiadások													
Kiadás összesen:	1 326 488 696	86 793 364	69 706 514	92 613 216	100 650 000	133 941 563	116 175 259	123 641 672	73 115 528	121 427 572	126 891 873	71 995 628	205 412 385

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

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		forrásból											
BEVÉTELEK		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevételek												
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (állami + önkormányzati)	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	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	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	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	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250
II.	Felhalmozási bevételek												
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	71 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	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												
I.	Működési költségvetési kiadás												
1.	Személyi juttatások	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	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	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
5.	Elvonások, befizetések	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
2.	Beruházási kiadások	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
	Kiadás összesen:	25 285 453	25 353 737	25 353 737	25 353 737	25 601 768	25 353 737	25 353 737	25 666 142	25 353 737	26 178 737	25 601 769	26 088 791

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2017. (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						
Adósságkonszolidációs 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 idősök 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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi támogatásai

Megnevezés	forintban	
	Eredeti előirányzat 1/2017. (I.23.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) 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, Nagyzóvár, 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 - játékonysági 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

Közművelődési Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) 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	468 423 975	503 076 421	1.	Személyi juttatások	44 361 997	66 243 597
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164	11 555 634
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	12 651 244	26 556 241	3.	Dologi kiadások	134 904 301	147 362 483
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000	15 437 187
5.	Egyéb sajátos bevételek	131 652 912	135 563 149	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941	125 030 803
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	3 135 700	1.	Beruházási kiadások	103 672 500	119 176 758
2.	Felhalmozási bevételek	121 238 152	121 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 618 164	186 959 218
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	9 500 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	428 510 663	429 201 021
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238	95 121 647
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 149 984 968	1 205 588 348		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 149 984 968	1 205 588 348

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.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

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

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	468 423 975	503 076 421	1.	Személyi juttatások	44 361 997	66 243 597
2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 900 258	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164	11 555 634
3.	Működési bevételek	12 651 244	26 556 241	3.	Dologi kiadások	256 904 301	270 262 741
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000	15 437 187
5.	Egyéb sajátos bevételek	131 652 912	135 563 149	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941	125 030 803
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	3 135 700	1.	Beruházási kiadások	103 672 500	119 176 758
2.	Felhalmozási bevételek	121 238 152	121 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 618 164	186 959 218
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	9 500 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	428 510 663	429 201 021
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238	95 121 647
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 271 984 968	1 328 488 606		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 271 984 968	1 328 488 606

Közszerkezési 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 Bölcsöde 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

