

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület
2016. április 19. napján (kedden) 18.00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

dr. Biró Károly polgármester
Szolga Antal alpolgármester
Feleki Attila helyi képviselő
Jámbor Attila helyi képviselő
Pohl Imre bizottsági elnök, helyi képviselő
Varga Éva bizottsági elnök, helyi képviselő
Tuza Julianna helyi képviselő
Tarcsay Gyöngyvér helyi képviselő
Wichmann József helyi képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Hermes Katalin jogász

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós műszaki ügyintéző
Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyv-vezető

Dr. Biró Károly köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal) Szolga Antalt és Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület vegye fel napirendre a Sportegyesületi tagság kérelmezését, a Sportegyesület kérelmét, és a DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatását, az Egyesületi támogatások elbírálását pedig javasolt levenni napirendről.

Tarcsay Gyöngyvér kérte, hogy a képviselő-testület vegye le napirendről a Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet tárgyalását.

A polgármester javasolta, hogy a képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet helyett a képviselő-testület tárgyalja a tanácsnokok megválasztását.

A képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Térfigyelő kamerák tervezetének megismertetése

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

2.) Tájékoztató a megvalósult közvilágítás fejlesztésről (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

4.) Döntés a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató NKft ügyvezetőjének munkaszerződés meghosszabbításáról, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

5.) Kozármislenyi Közművelődési NKft ügyvezetője munkaszerződésének meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

6.) Döntés a „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

7.) Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékkudvar fejlesztése

Előterjesztő: Varga Éva iskola igazgató, dr. Biró Károly polgármester

8.) Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletmódosítás

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

9.) Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, rendeletalkotás

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

10.) Tanácsnokok megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

11.) Döntés a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, jegyző

12.) Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi beszámolója

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, jegyző

13.) Sportegyesületi tagság kérelmezése

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

14.) Sportegyesület kérelme

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

15.) DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Napirend előtt tájékoztatta a jelen lévőket, hogy jövőre a város 10 éves évfordulóját ünnepli, ennek alkalmából a képviselő-testület tárgyalta egy könyvkiadásról, melyet a minisztérium 2 millió Ft-tal támogat. Továbbá tájékoztatott, hogy a vis maior pályázaton is nyert az önkormányzat, így a Bucskó-közben lévő támfal 50 millió Ft támogatással lesz helyreállítva.

1. napirendi pont***Térfigyelő kamerák tervezetének megismertetése*****Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy már korábban kijelölésre került a kamerarendszerben elhelyezendő térfigyelő kamerák helye, az önkormányzat figyelte a pályázatokat, azonban az elmúlt időszakban nem volt és a közeljövőben nem is várható pályázati kiírás. Tájékoztatott, hogy a bizottsági ülésen bemutatott terv alapján minden a városba be és kivezető szilárd- és földes- útszakasz megfigyelésre kerülne és a belső közterületek közül a kiemelt területek. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek a beszerzési eljárás megindításáról szükséges döntenie.

Jámbor Attila

Tájékoztatót kért arról, hogy a kamerarendszer képeit ki nézheti.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a polgárőr egyesület figyelni a kamerák felvételeit. Tájékoztatott, hogy a központ a városháza épületében kerül kialakításra és a polgárőrség együttműködési megállapodás keretében fogja figyelni a rendszert.

Tarcsay Gyöngyvér

Kérte, hogy egy kamera a parkerdőben is kerüljön elhelyezésre, vagy a 20 kamera átcsoportosításával, vagy plusz kamera betervezésével.

Szolga Antal

Kérte a képviselőket, hogy támogassák a határozati javaslatot, hogy mielőbb lebonyolódhasson a beszerzési pályázat és megvalósulhasson a térfelügyelő kamerarendszer kiépítése.

Dr. Biró Károly

Elmonda, hogy Tarcsay Gyöngyvér módosító javaslata jelentős plusz költségekkel járna, mivel a parkerdőben nincs kiépítve közvilágítás, így ez növelné a beruházás összegét.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szerint a 20 kamera egy 24 kamerás rendszerbe fér bele és javasolta, hogy jövőre ha lesz lehetősége az önkormányzatnak bővítse 36 kamerásra a rendszert.

Pohl Imre

Egyet értett Tuza Julianna által elmondottakkal. Javasolta, hogy a következő fejlesztésnél vegyék figyelembe Tarcsay Gyöngyvér által elmondottakat és addigra kerüljön kiépítésre a szükséges áramellátás.

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott, hogy a buszmegállókat egy másik pályázati program keretén belül kerül bekamerázásra. Feltette szavazásra Tarcsay Gyöngyvér módosító javaslatát, mely szerint a 20 kamerás rendszert 21 kamerásra bővítse az önkormányzat és ennek megfelelően készítse el a beszerzési eljárás kiírását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (3 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazati aránnyal) nem támogatta a módosító javaslatot.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra az eredeti határozati javaslatot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

55/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20 db kamerát tartalmazó térfelügyelő rendszer kiépítésére meghívásos közbeszerzési eljárást indít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.

határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2. napirendi pont

Tájékoztató a megvalósult közvilágítás fejlesztésről (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly

Elmonda, hogy a fejlesztés megvalósult és a változás jelentős. Felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazza meg a fejlesztést megvalósító cég ügyvezető igazgatójának hozzászólását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) támogatta, hogy Mester Gábor tanácskozási joggal szót kapjon.

Mester Gábor

Fényképes, videós felvételekkel mutatta be az előtte-utána állapotot a település különböző pontjain.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a képviselők írásban is eljuttatták a problémás helyeket felé, amiknek nagy részét már megoldották, de ha még vannak hiányosságok, kéri jelezni. Tájékoztattott, hogy a fejlesztéssel megtakarítást ért el az önkormányzat, ami lehetőségeket adott újabb lámpatestek felhelyezésére és a további terv is ez, hogy sűrítsek a közvilágítást. Megköszönte Mester Gábornak a tájékoztatást, a napirendi pontot lezárta.

3. napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

56/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

4. napirendi pont

Döntés a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató NKft ügyvezetőjének munkaszerződés meghosszabbításáról, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról

Dr. Biró Károly

Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy nincs szükség az ügyvezető kinevezésének határozott idejűvé tételére, mivel az egy éves próbaidő lejárt, így határozatlan idejű lett, így nem igényel külön döntést a képviselő-testülettől az ügyvezetőről való döntés, a felügyelő bizottságról viszont dönteni kell. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

57/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének Sárosác Gyulát, tagjainak pedig Varga Miklóst és Csobán Róbertet választja meg 2016. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

5. napirendi pont

Kozármislenyi Közművelődési NKft ügyvezetője munkaszerződésének meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása

Dr. Biró Károly

Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy ugyanaz a javaslata, mint az előző napirendnél, így az ügyvezetőre vonatkozó határozati javaslatát visszavonja, a felügyelő bizottságról szóló határozati javaslatot feltette szavazásra.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

58/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak – Tarrné Rácz Judit, Tóth Sándor és Mezei Endréné - mandátumát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

6. napirendi pont

Döntés a „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozás

Dr. Biró Károly

Ismertette az előterjesztést. Tájékoztattott, hogy a területfejlesztési bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte Pohl Imrét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Pohl Imre

Tájékoztattott, hogy a bizottság javasolja, hogy a Mosógátnál kialakítandó terület Petőfi utcai oldalán kerüljön kialakításra az emlékmű és az ahhoz tartozó parkosított rész, mivel az öregfaluba jobban illik egy '56-os emlékmű, mint az új részre.

Baka Sára

Elmondta, hogy a pályázat célja a mostani új generációk történelmi tudatába az '56-os forradalom és szabadságharc méltóképpen kerüljön be. Tájékoztattott, hogy a civilekkel megtárgyalva jutottak arra javaslatra, hogy ne az öregfaluban legyen elhelyezve az emlékmű, mert a látogatottság és a programszervezés szempontjából valószínűleg nem éri el azt a célt, amit kiírt a pályázat. Véleménye szerint egy ilyen hosszú településen szerencsésebb, ha minden településrésznek van egy olyan jellegzetes, ikonikus emlékműve, parkja, ami valahogy kötődik a magyar történelemhez, ennek megfelelően az I. és II. világháborús emlékmű az öregfaluban van, a március 15-i emlékmű a városközpontban van és ha esetleg nem a városházát, de egy másik településrészt bele lehet kapcsolni ebbe egy olyan városrészen, ahol a családok nap, mint nap sétálnak. Véleménye szerint az '56-os forradalom és szabadságharchoz nem szervesen kötődik az öregfaluba, a büszkeségpont nem arra való, hogy a mosógát mögé eldugjuk.

Dr. Biró Károly

Részben igazat adott az igazgató asszonynak és a bizottság véleményének is.

Pohl Imre

Elmondta, hogy több képviselő egyetértésével döntött a bizottság arról, hogy a mosógáthoz javasolja az emlékmű elhelyezését egy nagyon szép parkosított környezetbe. Továbbra is javasolta a bizottság döntése értelmében a mosógát környékére elhelyezni az emlékművet.

Dr. Biró Károly

Visszavonta az eredeti határozati javaslatot és feltette szavazásra a bizottság által hozott határozati javaslatot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

59/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz” történő csatlakozást.

A csatlakozás formája: az öregfaluban lévő mosógát környékén kialakítandó téren kerüljön elhelyezésre egy emlékmű.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén 10% önrészt biztosít a 2016. évi költségvetési tartaléka terhére.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára. Nkft. Ügyvezető

7. napirendi pont

Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékkudvar fejlesztése

Dr. Biró Károly

Megadta a szót az iskola igazgatójának.

Varga Éva

Elmondta, hogy nagy igénybevételnek van kitéve az iskola udvara és nincs már egy olyan játék sem, aminek ne lenne valami hibája. Tájékoztattott, hogy a kiírásra a pályázatok megérkeztek és a négy beadott pályázatból egy nem felel meg a minősége miatt, a három érvényes pályázat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó céget javasolta elfogadni.

Pohl Imre

Elmondta, hogy a bizottság javaslata megegyezik az igazgató asszony által javasolt ajánlattal.

Szolga Antal

Elmondta, hogy a javasolt ajánlattevő megfelel az iskola által megfogalmazott kritériumoknak.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

60/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékkudvar fejlesztése” tárgyában indított beszerzési eljárásban a Terra Forte Bau Kft. (3600 Ózd, Vasvár út 49. 3/1.) által benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, mert az abban szereplő eszközök nem felelnek meg Kozármisleny Város

Önkormányzata és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola vezetősége által támasztott minőségi és funkcionális elvárásoknak.

A Képviselő- testület a következő legalacsonyabb és érvényes ajánlatot tevő vállalkozást, az R-Optimum Kft.-t (7632 Pécs, Olga utca 11.) hirdeti ki a beszerzési eljárás nyerteseként, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

8. napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletmódosítás

Dr. Biró Károly

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta, feltette szavazásra a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi rendeletet:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(...) önkormányzati rendelete

**Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (I.28.) Önkormányzati rendeletének módosításáról**

9. napirendi pont

Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, rendeletalkotás

Dr. Biró Károly

Ismertette a napirendet.

Pohl Imre

Elmondta, hogy a bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta, kiemelte az adóbevételek növekedését.

Feleki Attila

Elmondta, hogy az előterjesztés nagyon jó. Felhívta a figyelmet a 118 millió Ft-os maradvány értékre, amivel ez a testület átvette a kasszát és az szerepel a beszámolóban, hogy nagyjából 700 millió Ft vagyonnal zárta a város az évet, azonban nem szerepel benne, hogy jelentős kötelezettségekkel terhelt tételek vannak, mint pl a stadion 374 milliója, de összességében nagyjából 557 millió Ft kötelezettség terheli az összeget. Elmondta, hogy így a korábbi 118 millióhoz képest 130-nál tartunk, de ezt árnyalja, hogy az önkormányzat eladott 40 millió Ft értékű telket és néhány tételt nem tervezhetett a képviselő testület, mint pl. az iparüzési adóbevétel, ami 32 millió Ft, több mint az előző években. Tájékoztatott, hogy ha ezek az összegek is levonásra kerülnek akkor már csak 56 millió Ft marad, 118-al örökölte a testület és 56 maradt. Elmondta, hogy ennél több pénze van az önkormányzatnak, nagyjából 130 millió Ft-tal fordult az év, de már eltelt 3 hónap az évből és a mai ülésen húszon milliókat már elköltött. Ismét elmondta, hogy ez a testület a 118 millióval szemben 56 millióval zárt. Felhívta a figyelmet, hogy ez nem csak a testület hibája és a valóság ennél még jobb, mert sok telket eladott az önkormányzat. Véleménye szerint a város pénzügyi helyzete stabil és 16-17 évre előre tervezhető biztonsággal, de óva intett attól, hogy ezt jónak vegyék, mert sok önerőt vállalt a testület a pályázatokon.

Dr. Biró Károly

Megköszönte, hogy a képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy nem baj ha óvatos a képviselő-testület. Elmondta, hogy a Feleki Attila által elmondott számok nem jók, mert a pénzmaradvánnyal, csak a pénzmaradvány hasonlítható össze és a 118 millió Ft-nak is voltak kötelezettségei és nem került vizsgálatra, hogy a 2014-es pénzmaradvány milyen vagyonértékesítési elemeket tartalmazott. Felhívta a figyelmet, hogy hiteles összehasonlításhoz szabad pénzeszközt kell összehasonlítani szabad pénzeszközzel és vagyont, vagyonnal. Elmondta, hogy a hozott döntéseket mind tartalmazza a költségvetés, az önkormányzat terv szerűen gazdálkodik. Elmondta továbbá, hogy abban lát kockázatot, ha minden pályázat nyer a település és a civil szervezetek, akkor ahhoz az önerőt biztosítani kell mert ezek növelik a vagyont és a komfortérzetet. A rendelet elfogadását feltette szavazásra.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi rendeletet:

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(...) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének
teljesítéséről**

10. napirendi pont***Tanácsnokok megválasztása (szóbeli előterjesztés)*****Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy év eleje óta gondolkodik azon, hogy éljen a lehetőségével, hogy tanácsnokok megválasztására tegyen javaslatot, mert több segítségre lenne szüksége és olyan képviselőket szeretne bevonni, akiknek nagyobb affinitása van bizonyos szakterületek irányába és a képviselők hatékonyan segíthetnék a napi információ áramlásban, napi véleményezésben, tanulmányok áttekintésében, készítésében esetleg más településeken, más civil szervezetektől információt, tapasztalatokat szerezhetnének és ezzel segítenék a testület döntését is. Tájékoztatót, hogy a korábbi testület két tanácsnokot alkalmazott, az egyik Feleki Attila volt, akire a sport és településfejlesztés volt bízva. Mivel a sport egyre nagyobb szerepet kap a településen ezért ez a terület is igényel egy fajta profizmust, ezért javasolta Feleki Attilát ennek a területnek a tanácsnokának. Javasolta továbbá, hogy a testület válasszon tanácsnokot az egyesületekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartásra, és válasszon egy tanácsnokot a szociális ellátórendszer, a település szociális helyzetével és a rászorultakkal kapcsolatos problémák kezelésére, közvetítésére, felmérésére. Elmondta, hogy a tanácsnokok közvetlenül a polgármesterrel tartják a kapcsolatot, de a képviselő-testület munkáját is segítik. A három tanácsnok megválasztását mindenféle plusz juttatás nélkül javasolja. Civil szervezetekkel való kapcsolattartásra Tuza Juliannát, a szociális feladatokra pedig Wichmann Józsefet javasolta megválasztani külön tiszteletdíj nélkül, azonban a felmerült költségeiket elszámolhatják. Kérte a jelölteket, hogy nyilatkozzanak, hogy elvállalják-e a megbízatást.

Feleki Attila, Tuza Julianna és Wichmann József

Elvállalta a megbízatást.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra Feleki Attila tanácsnökká választását.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

61/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport és településfejlesztési tanácsnoknak Feleki Attilát választja.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra Tuza Julianna tanácsnökká választását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

62/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásra és koordinációra Tuza Juliannát választja tanácsnoknak.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra Wichmann József tanácsnökká választását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

63/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális feladatok tanácsnokának Wichmann Józsefet választja.

11. napirendi pont

Döntés a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről

Dr. Biró Károly

Felkérte dr. Hermes Katalint, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Hermes Katalin

Ismertette az igazgatási szünetek javasolt időpontját.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a rendelet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi rendeletet:

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016.(...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünetről**

12. napirendi pont*Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi beszámolója***Dr. Biró Károly**

Ismertette a napirendet. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:***64/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte és tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

13. napirendi pont*Sportegyesületi tagság kérelmezése***Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a kozármislenyi önkormányzat nem tagja a kozármislenyi sportegyesületnek ezért nem vesz részt az elnökségi üléseken. Javasolta, hogy az önkormányzat kérje felvételét az egyesületbe és azt követően Feleki Attila, ha megválasztják tagja lehet az elnökségnek. Feltette szavazásra határozati javaslatát.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:***65/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéri a felvételét a Kozármislenyi Sportegyesületbe, mint önkormányzat.

14. napirendi pont*Sportegyesület kérelme***Dr. Biró Károly**

Tájékoztatott, hogy a sportegyesület TAO pályázatot szeretne benyújtani a sportcsarnok további funkció bővítésére és felújítására és így bővülne a használható terület a sportcsarnokban. Elmondta, hogy a beruházás hozzávetőleges költségvetése 35 millió Ft körül van, amihez TAO pályázatot szeretne benyújtani az egyesület április 30-ig, ehhez viszont a képviselő-testületnek szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy a sportcsarnokra 15 évre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a támogatás erejéig. Tudomása szerint a pénzügyi bizottság tárgyalta a kérelmet és nem javasolja támogatni.

Feleki Attila

Elmondta, hogy a tárgyi eszköz fejlesztésre, ami ingatlan infrastruktúrát érint arra a forrást adó azt kéri, hogy hosszú fenntartási kötelezettséget vállaljon az önkormányzat. Mivel az önkormányzat nem akarja megterhelni hitellel, nem vállal kockázatot. Tájékoztatott, hogy a beruházás a sportegyesület pályázatán keresztül valósulhat meg, amihez a 30 %-os önrész forrást össze kell szednie. Véleménye szerint az a kérdés, hogy a testület szeretné-e a forrást bevállalni. Elmondta, hogy most nem róna jelentős kötelezettséget az önkormányzatra és a megnyert pályázatból is ki lehet hátrálni, a megvalósításra pedig általában 2 év áll rendelkezésre, ami egy

évvel meghosszabbítható. Ismételten elmondta, hogy a tehernek akkor van jelentősége, ha az önkormányzat más hitellel akarja terhelni az önkormányzatot, a fenntartási kötelezettséget vizionálja. Véleménye szerint a kérelem támogatható, de más kérdés, hogy a 35 millió Ft 30%-át kívánja-e az önkormányzat erre rááldozni.

Pohl Imre

Elmondta, hogy az elmúlt évek során a sportcsarnok már nagyon sok pénzébe került az önkormányzatnak. Továbbá elmondta, hogy óvatos ebben a kérdésben, ezért nem szeretné ha bárki jelzalogot tegyen az épületre, ugyanakkor a beruházást sem akarja megakadályozni, ezért nehéz döntés előtt áll. Felhívta a figyelmet, hogy a sport nagyon sok támogatást kapott az elmúlt években és most is problémás a sportcsarnok fenntartása és ha a sportcsarnok kiadható lenne és több pénzt hozna a bekerülési költséggel arányosan, talán könnyebben megszavazná.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy ahhoz, hogy a kozármislenyi lakosoknak több lehetősége legyen a szabadidő eltöltéséhez, az egészséges életmódhoz, a mozgáshoz, a sportoláshoz és a közösségi rendezvényekhez, ahhoz tágítani kell az infrastruktúrát, több lehetőséget kell biztosítani, de ez a működési költségeket növel. Nagy felelősségnek érzi a döntést, mert meg kell találni a további forrásokat az üzemeltetéshez, működtetéshez.

Szolga Antal

Véleménye szerint nagyon komoly hozadéka van a döntésnek, mert az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos. Elmondta, hogy azon kell elgondolkodni, hogy mi van, ha többet nem lesz ilyen lehetőség, mert megszűnik a TAO támogatás és az üzemeltetést sem lehet majd ebből finanszírozni. Véleménye szerint a kérést támogatni kell.

Feleki Attila

Újra elmondta, hogy a jelzalogjog bejegyzés nem jelenthet problémát, a forrásoldalt kell vizsgálni, hogy az önkormányzat tudja-e vállalni. Ismertette a megvalósítandó átalakításokat. Elmondta, hogy ha a forrást az önkormányzatnak kell biztosítani, akkor időben rosszkor jött ez a kérelem, mert nyert az önkormányzat 20 milliót a csarnok felújítására, megszavazta a testület a kézilabda munkacsarnokot és a plusz támogatást. Véleménye szerint azt kell mindenképp megvizsgálni, hogy a 2017-es évi TAO pályázatban akar-e ebben részt venni az önkormányzat.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy az önrészt szinte biztos, hogy nem a 2016-os költségvetés terhére kell biztosítani, de az idei évben sok támogatást adott az önkormányzat a sportegyesületben, 2017-ben kell elgondolkodni azon, hogy tudja-e biztosítani az önrészt az önkormányzat.

Tuza Julianna

Tájékoztatást kért arról, hogy az esetleges visszalépés hogy működik.

Feleki Attila

Elmondta, hogy csak akkor ha az egyesület nem tudja vállalni az önrészt és együttesen az önkormányzattal úgy dönt, hogy nincs rá pénz, akkor a pályázat elhal.

Tuza Julianna

Szerint ebben az esetben támogatni kell a kérelmet.

Pohl Imre

Javasolta, hogy mivel április végéig kell beadni a pályázatot, ne döntsön most a képviselő-testület, hanem jövő héten egy rendkívüli ülésen hozza meg a döntést, addig mindenkinek van elég gondolkodási ideje.

Dr. Biró Károly

Nem fogadta be a javaslatot, kérte a képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatról.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

66/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 224/37/A hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi:

1. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a *Kozármisleny belterület 224/37/A hrsz, 2568 m² alapterületű egyéb épület sportsarnok* megnevezésű ingatlannak.
2. Az ingatlan tulajdonosa kijelenti, hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint ingatlanára 15 év időtartamra a Magyar Állam javára 23.101.631.- Ft meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
3. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos költségek (pl. jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat elkészíttetése) a Kozármislenyi Sportegyesületet terhelik.
4. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

15. napirendi pont***DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása*****Dr. Biró Károly**

Ismertette a napirendet. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

67/2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

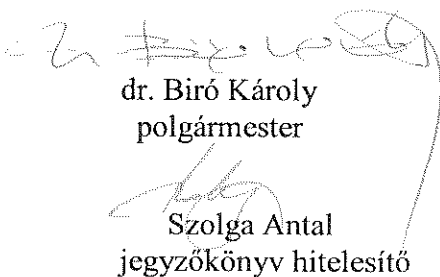
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

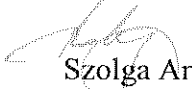
Határidő: azonnal

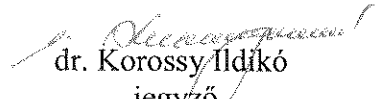
Felelős: dr. Biró Károly, polgármester


Több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly polgármester a nyílt ülést 20.15 órakor bezárta.

K.m.f.


dr. Biró Károly
polgármester


Szolga Antal
jegyzőkönyv hitelesítő


dr. Korossy Ildikó
jegyző


Varga Éva
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 19. napján (kedde.) 17.00 órakor tartott ülésén

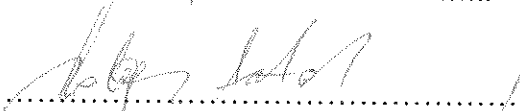
dr. Biró Károly

polgármester



Szolga Antal

alpolgármester



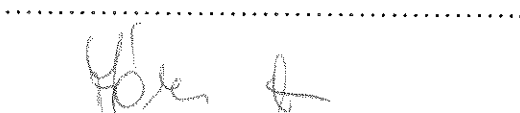
Feleki Attila

helyi képviselő



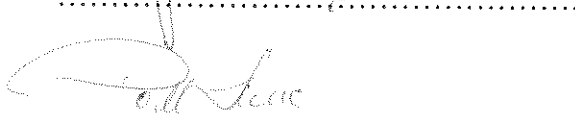
Jámbor Attila

helyi képviselő



Pohl Imre

helyi képviselő



Tarcsay Gyöngyvér

helyi képviselő



Tuza Julianna Erzsébet

helyi képviselő



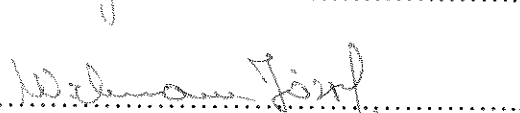
Varga Éva

helyi képviselő



Wichmann József

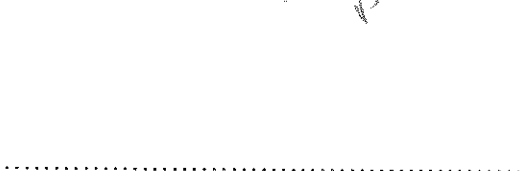
helyi képviselő



Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Korossy Ildikó

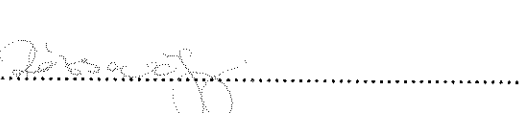
jegyző



Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita

jegyzőkönyv-vezető



.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületc Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága és
Kozármisleny VÁKaos Önkormányzat képviselő-testületének
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási program agglomeráció módosítása

A 91/271/EGK Irányelvben előírt Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programot (a továbbiakban: Program), azon belül a szennyvízelvezetési agglomerációinak részletes jegyzékét a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén kell megvalósítani.

A Programot a Kormány legalább két évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja, amelyre 2016. évben van lehetőség.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevezett kormányrendelet hatálya alatt áll. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. jogszabály alapján ellátja a Kormány által saját hatáskörbe vont, derogációs kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és –tisztítási projektjei (KEHOP) feletti szakmai felügyeletét.

Fentiek alapján PMJV Közgyűlése 2015.10.08-án írt alá konzorciumi együttműködési megállapodást az NFP-vel és kérte az NFM-től a kiemelt projektté nyilvánítást a szennyvíztisztító telep fejlesztésére.

Az 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról határozatban (továbbiakban: ÉFK) jelent meg a Pécs MJ Város Önkormányzatának „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése” megnevezésű projektje. A projekt indikatív támogatási kerete 5,68 Mrd Ft, Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 0,64 Mrd Ft.

A KEHOP projektek támogatás intenzitása 95% és az önerő biztosítására is várhatóan rendelkezésre fog állni támogatás. Az ÁFA előfinanszírozását biztosítani kell.

A Programban szerepel Kozármisleny Város Önkormányzata is, de Pécs városhoz hasonlóan a csatornahálózat bővítése (CS) fejlesztési igény támogathatósági feltétellel nem.

Tekintettel arra, hogy a szennyvíz közműves elvezetését csak a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén kell megvalósítani és a Program felülvizsgálatára ez évben van lehetőség, javasolt, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ellátási területéhez tartozó, de közműves szennyvízelvezetéssel még nem rendelkező települések – Aranyosgadány, Bicsérd, Kőkény, Szalánta és Zók - Pécs várossal közösen kérelmezzék az agglomeráció módosítását. Továbbá Pécs és Kozármisleny város esetében a fejlesztési igények támogathatósága érdekében a csatornahálózat bővítésre vonatkozóan a Program módosításra kerüljön.

A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti dokumentációval kérelmezhető területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál a módosítás, amely a Területi Vízgazdálkodási Tanács döntése alapján támogatja, vagy elutasítja a kérelmet. A döntésüket az OVF részére küldik meg, amelynek javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt az agglomerációs lehatárolás módosításáról. A Rendelet 1. melléklete szerinti dokumentáció elkészítése tervezői feladat.

A dokumentáció elkészítéséhez tervező pályáztatása szükséges, amelynek várhatóan a díja nem haladja meg a 3,5 millió Ft + áfa összeget. A költségeket a települések a lakosság arányában viselik.

Az agglomeráció lehatárolás módosításának ELŐNYEI:

- A települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén és a támogatott fejlesztési igényekre lehet megvalósítani.
- Pécs MJ Város Önkormányzatával közös módosítás estén a dokumentáció elkészítésének költségei megoszlanak a települések között.
- Lehetőség nyílhat a csatorna fejlesztés megvalósítására :
 - a már nevesített PMJV KEHOP 2.2.2 projekthez történő utólagos csatlakozással,
 - új kiíráson történő indulással,
 - maradványpénzek felhasználásával.

- A dokumentáció elkészítésének költségei a bérleti díj terhére beszámíthatóak.

A Program módosításának HÁTRÁNYAI:

- A 2016-20. időszakra vonatkozó EU-s forrásokból nem lesz megvalósítható fejlesztés és más finanszírozási lehetőségre kell várni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy

- az agglomeráció módosításával kérelmezze Kozármisleny Város tekintetében a csatornahálózat bővítése (CS) fejlesztési igény felvételét a Programba,
- kérje fel Pécs MJ Város Önkormányzatával és a többi települési Önkormányzattal közösen a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t, hogy a 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti dokumentációt a bérleti díj terhére készítse el,
- hatalmazza fel a Polgármestert, hogy Pécs MJ Város Önkormányzatával és a többi település Önkormányzatával az együttműködési megállapodást kössön, amelyben PMJV Önkormányzatát gesztornak jelölik ki, amely megállapodás szerint az agglomeráció módosítása során az illetékes szervek felé a települések nevében PMJV Önkormányzata jár el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (...)

Ök.sz.határozata

- Kozármisleny Város Önkormányzata az agglomeráció módosításával kérelmezi Kozármisleny Város tekintetében a csatornahálózat bővítése (CS) fejlesztési igény felvételét a Programba,
- felkéri, Pécs MJ Város Önkormányzatával és a többi települési Önkormányzattal közösen a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t, hogy a 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti dokumentációt a bérleti díj terhére készítse el,
- hatalmazza fel a Polgármestert, hogy Pécs MJ Város Önkormányzatával és a többi település Önkormányzatával az együttműködési megállapodást kössön, amelyben PMJV Önkormányzatát gesztornak jelölik ki, amely megállapodás szerint az

agglomeráció módosítása során az illetékes szervek felé a települések nevében PMJV
Önkormányzata jár el.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. április 8.

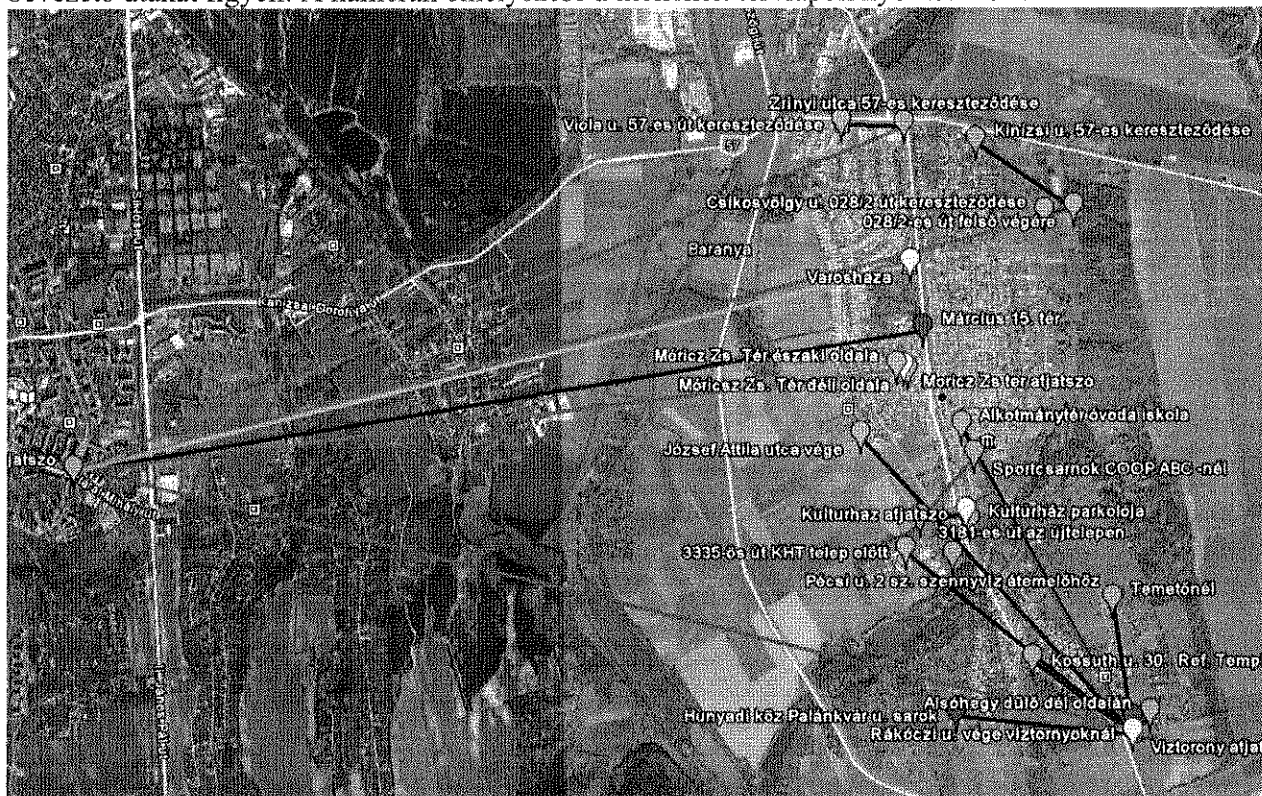
dr. Biró Károly
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny területén térfigyelő rendszer kiépítése
Előzmények:

A korábbi szándékoknak megfelelően szakemberekkel történt helyszíni bejárások alapján kialakult településünk közbiztonsága javítása érdekében szükséges rendszer. A térfigyelő rendszer 20 db kamerának a kijelölt helyeken való elhelyezésével valósítható meg. A 20 db kamera a településre bevezető utakat figyeli. A kamerák elhelyezése a mellékelt tervlapon nyomon követhető.



Bekért indikatív árajánlat szerint a rendszer nettó 15 millió Ft alatt megvalósítható, így meghívásos közbeszerzési eljárással kiválasztható a megfelelő kivitelező.

Javaslat:

meghívásos közbeszerzési pályázat kiírása a térfigyelő rendszer kiépítésére.

Határozati javaslat:

...../2016.(IV.19.)Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20 db kamerát tartalmazó térfigyelő rendszer kiépítésére meghívásos közbeszerzési eljárást indít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.

határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Kozármisleny, 2016.04.14.

Pohl Imre sk.
bizottsági elnök

Ügyszám: /2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

6/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 499 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant jelképes, 100,-Ft vételárért megvásárolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2 hét

Felelős: polgármester

Az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént.

8/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 3338, 3339 és 3370 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását elvégezteti, erre 100.000Ft költséget biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a telekalakítási eljárás elindítására.

Határidő: 1 hét

Felelős: polgármester

A telekalakítási engedélyt megkaptuk a bejegyzés folyamatban van.

20/2016. (II.16.) Ök. sz. határozat:

1.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, a *Fenntartható települési közlekedésfejlesztés* tárgyú, *TOP-3.1.1-15* kódszámú felhívás előírásai alapján a „*Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben*” című támogatási kérelem előkészítését, és benyújtását.

2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt önerőt a 2016. évi/ mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.

3.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt a projekt tekintetében a közreműködésre.

4.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A pályázat benyújtásra került.

26/2016. (II.16.) Ök. sz. határozat:

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kozármisleny Északi városrész közvilágítási rendszer rekonstrukciója korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel a Ptk. 6:409 § szerinti pénzügyi lízingszerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja:

-A meghirdetett részvételi eljárás keretében egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. Az érvényes részvételre jelentkező neve, címe:

Grenkeleasing Magyarország Kft., 1139 Budapest, Váci út 91.

-A részvételi eljárásban nem volt érvénytelen részvételi jelentkezés.

b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően - az eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkező a **Grenkeleasing Magyarország Kft. (1139 Budapest, Váci út 91.)**. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottságot, hogy a részvételi szakasz eredményéről készített összegzést, valamint az ajánlattételi felhívást és dokumentációt küldje meg részvételre jelentkező részére.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A dokumentáció megküldésre került Grenkeleasing Magyarország Kft részére. Ajánlatát megküldte Kozármisleny Város Önkormányzata részére.

32/2016. (III.09.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kozármisleny északi városrész közvilágítási rendszer rekonstrukciója korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel a Ptk. 6:409. § szerinti pénzügyi lízingszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében él a Kbt. 87. § (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel, azaz az eljárást tárgyalás megtartása nélkül lezárja.

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az eljárást érvényesnek nyilvánítja, az ajánlattevő nettó 24.500.160,- Ft összegű ajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A szerződés aláírásra került a Grenkeleasing Magyarország Kft-vel.

27/2016. (II.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **Kozármisleny, Széchenyi utcai új lakóterületen további 84 telek előkészítésének tervezési munkái** tárgyú beszerzési eljárást, a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva érvényesnek nyilvánítja, Az ajánlattételi felhívásra beérkezett **Keresztes- Gréczi Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1. 5.330.000 Ft.+27 % ÁFA** összegű ajánlatát elfogadja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A beszerzési eljárás befejeződött.

33/2016. (III.09.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2010.(VIII.16.) Ök. sz. határozatát 2016.01.21-től az alábbiak szerint módosítja:

A telkek eladási ára: 9800,-Ft/m².

A telekár módosításról az önkormányzat ügyvédjét tájékoztattuk.

34/2016. (III.09.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kozármisleny, József Attila u-i lakóterületen további 19 db telek előkészítése kapcsán a telkek gázellátásának kivitelezését megrendeli az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. ajánlatának megfelelően, összesen bruttó 6.574.790,-Ft áron. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a gázellátással kapcsolatos szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

A szerződések aláírása megtörtént, közműlétesítés díja átutalásra került.

36/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mammel-Mementó Kft. üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló 2015. évi tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A döntésről a Mammel-Mementó Kft-t értesítettük.

37/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármisleny Sportegyesület kérelmének megfelelően 5 millió Ft támogatást biztosít a 2016. évi általános költségvetési tartalék terhére. A támogatási összeget a sportegyesület 2015. évi beszámolójának megismerése után biztosítja.

Határidő: értelem szerűen

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A döntésről az egyesület vezetőjét értesítettük. A Testület által biztosított ötmillió forint a következő költségvetés módosítással kerül a 2016. évi költségvetésbe, adott célra elkülönítésre.

38/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Kormány támogatásával, Kozármisleny városban megvalósuló kézilabda munkacsarnok megépítését támogatja, és a beruházáshoz szükséges területet a 3338 hrsz-ú telekből kialakítandó 3338/2 hrszú, 6931 m² területű telken biztosítja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A szükséges dokumentációk és adatok megküldésre kerültek a Magyar Kézilabda Szövetség részére.

39/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési ház felújítása, bővítése során adódó többlet-munkákra bruttó 1.143.000,-Ft forrást biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés módosítás lefolytatására, a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

A szerződés megkötésre került, a többlet munkák díjának kifizetése megtörtént.

40/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

1.Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságnak tagjává Tarné Rácz Juditot, Tóth Sándort és Mezei Endrénét megválasztotta.

2.Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a felügyelőbizottság létrehozásáról szóló döntésnek az alapító okiraton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára, ügyvezető

A döntésről szóló határozat kivonatát megküldtük a Közművelődési NKft ügyvezetője részére.

41/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 2102/43 és 2102/44 hrsz-ú földrészleteket a hatályos településrendezési tervnek megfelelően belterületbe bevonja azzal a feltétellel, hogy az eljárás minden költségét a tulajdonos viseli.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A döntésről a kérelmezőt értesítettük.

42/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyoneletről **elfogadja**. Kozármisleny város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 377.173.255,- forint. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015 július 1.-december 31. közötti aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
- b) **hozzájárul** a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közművagyon nyilvántartására vonatkozó szolgáltatás igénybevételére. Felhatalmazza a Polgármestert az Előzetes szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Képviselő-testület által elfogadott határozat a) pontja kivonat formájában, b) pontjában elfogadott szándéknyilatkozat aláírva megküldésre kerültek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére.

43/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Tv adáslebonnyító rendszerének technikai igényére bruttó 790.490.-Ft-ot biztosít az általános költségvetési tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A döntésről szóló határozat kivonatot megküldtük a kérelmező részére.

44/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi térítési díjairól szóló rendelet-tervezetet tárgyalta.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy (a Társulási Megállapodás III/C. fejezet 7. pontja szerint) Bogád Község Önkormányzata a rendeletet az előterjesztés mellékletét képező tartalommal megalkossa.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A döntésről szóló határozat kivonatát megküldtük a Pécsi Többcélű Agglomerációs Társulása részére.

45/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kozármisleny Város Önkormányzatára vonatkozóan, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban történő alábbi változásokat:

a) Felvételre kerülő új kormányzati funkciók:

045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

b) Törlésre kerülő kormányzati funkciók:

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme;

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet

082094 – Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

c) Könyha telephely törlése

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A határozatban elfogadott változások megküldésre kerültek a Magyar Államkincstárnak. Az elfogadott módosításról szóló határozatok, válaszként megérkeztek önkormányzatunkhoz. Mindkét szervezet a változásokkal kiegészített új Törzskönyvi kivonattal rendelkezik.

47/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesületének 5 éves ingatlan használati kérelmét abban az esetben támogatja, ha a beadványában szereplő pályázata támogatást nyer. Amennyiben a benyújtott pályázata nem nyer támogatást, az önkormányzatnak jogában áll a használati szerződést felmondani.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

A döntésről szóló határozat kivonatát megküldtük a kérelmező részére.

48/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

1.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, az *Ipari parkok, iparterületek fejlesztése* tárgyú, *TOP-1.1.1-15* kódszámú felhívás előírásai alapján a „*Kozármislenyi ipari park fejlesztése*” című támogatási kérelem előkészítését, és benyújtását.

2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt önerőt a 2016. évi/ mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.

3.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt a projekt tekintetében a közreműködésre.

4.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Együttműködési megállapodás aláírásra került.

51/2016. (III.21.) Ök. sz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi 086/2 hrsz-ú 3 ha 5500 m², vagy a 086/3 hrsz-ú, 4 ha 1270 m² nagyságú szántó, valamint a 3366/1 hrsz-ú 1 ha 5658 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészleteket településfejlesztési célokra, a rendezési tervnek megfelelő terület használatra megvásárolja. A vételárra legfeljebb 40.000.000,-Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanokkal kapcsolatos adás-vételi szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A 3366/1 hrsz-ú, valamint a 086/2 hrsz-ú telekre vonatkozó előszerződés megkötésre került.

52/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szabó Andrea a rendkívüli települési támogatást jogosulatlanul vette fel, ügyében hozott határozat jogszabálysértő volt, a fellebbezésnek részben helyt ad, azonban méltányosságból a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésétől eltekint.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A képviselő-testület határozatát az érintettnek megküldtük.

53/2016. (III.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Juczi Attila és Zoltán Ágnes Judit adásvételi szerződését a Kozármisleny, külterület 0412 hrsz-ú, kert művelési ágú, 2 ha 1964 m² területű, 40.95 Ak. értékű ingatlan 108/21964-ed tulajdoni hányad vonatkozásában támogatja.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

A döntésről a vevőket értesítettük, a jogerős határozatot megküldésre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóságának.

Határozati javaslat:

.../2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. április 11.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Ügyszám: /2016.

Ügyintéző: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató NKft. ügyvezetője munkaszerződésének meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A Képviselő-testület az elmúlt évben döntött arról, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének Barics Arnoldot választja, egy év határozott időre, mely határozott idő lejárt.

Fentiek alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell a Kft. ügyvezetői tisztségével kapcsolatos kérdésekről. A döntésnek ki kell terjednie a vezető tisztségviselő jogviszonya formájának meghatározására, díjazására, személyének kiválasztására. A kiválasztási eljárás tekintetében a jogszabályok nem tartalmaznak megkötéseket, vagyis nincs kötelező pályáztatási eljárás, azaz a Képviselő-testület döntési kompetenciája, hogy milyen rendben határoz az ügyvezető személyéről.

Továbbá a Képviselő-testület 2015. április 3-ai rendkívüli ülésén döntött a Kft felügyelő bizottságának megválasztásáról is. A felügyelő bizottság elnökének Sárosác Gyulát, tagjainak pedig Varga Miklóst és Csobán Róbertet választotta meg, 2015. április 3. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időszakra. Ennek értelmében szükséges a felügyelő bizottság megválasztásáról is döntést hozni.

A Polgármester Úr azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy Barics Arnold ügyvezetői megbízását, valamint a felügyelő bizottság tagjainak mandátumát a Képviselő-testület 2019. december 31-ig hosszabbítsa meg.

A Képviselő-testületnek az alábbi két határozati javaslatról szükséges döntenie:

Határozati javaslat:

.../2016.(IV.19.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Barics Arnold megbízását meghosszabbítja, határozott időtartamra 2016.04.01-től, 2019.12.31-ig. A foglalkoztatás formája: munkaviszony. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

.../2016.(IV.19.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének Sárosác Gyulát, tagjainak pedig Varga Miklóst és Csobán Róbertet választja meg 2016. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. április 13.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Ügyszám: /2016.

Ügyintéző: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a .9. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Kozármislenyi Közművelődési NKft. ügyvezetője munkaszerződésének meghosszabbítása, felügyelőbizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása

A Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetőjének, Baka Sárának ügyvezetői megbízatása 2016. június 1. napján lejár.
Ezért a Képviselő-testületének döntenie kell a Kft. ügyvezetői tisztségével kapcsolatos kérdésekről.

A Polgármester Úr javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Baka Sára ügyvezetői megbízatását, valamint ehhez igazodva az előző testületi ülésen megválasztott felügyelő bizottság tagjainak mandátumát a Képviselő-testület 2019. december 31-ig hosszabbítsa meg.

A Képviselő-testületnek az alábbi két határozati javaslatról szükséges döntés hoznia:

Határozati javaslat:

..../2016.(IV.19.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetőjének, Baka Sárának megbízatását határozott időre, 2016.06.01-től, 2019.12.31-ig meghosszabbítja. A foglalkoztatás formája: munkaviszony. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

..../2016.(IV.19.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjainak – Tarné Rácz Judit, Tóth Sándor és Mezei Endréné - mandátumát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. április 13.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910

Ügyszám: /2016.

Ügyintéző: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Melléklet: 1 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozás

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

A pályázati kiírás szerint támogatható minden olyan „Büszkeségpontot” létrehozó **tevékenység**, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:

- meglévő emlékművek felújítása;
- új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
- meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
- az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
- közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
- emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól.

(A részletes pályázati felhívás az előterjesztés mellékletében olvasható)

A Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. nyújtana be a pályázatot. A Kft. Ügyvezetőjének két javaslata van:

- a) A Városháza előtti téren kerüljön elhelyezésre egy emlékmű
- b) A Városháza előtti térre kerüljön áthelyezésre a régi emlékmű.

Indoklás: Méltóbb helyszín, rendezvények szempontjából is előnyösebb (jobb megközelíthetőség, látványosabb stb.)

Határozati javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (IV....) Ök. sz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz” történő csatlakozást.

A csatlakozás formája:

- a) A Városháza előtti téren kerüljön elhelyezésre egy emlékmű
- b) A Városháza előtti térre kerüljön áthelyezésre a régi emlékmű.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges önrészt a 2016. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára. Nkft. Ügyvezető

Kozármisleny, 2016. április 13.



dr. Biró Károly
polgármester



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

**Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt**

KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz

Téma:

**Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozására.**

Budapest, 2016

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására

Pályázat kódja: KKETTKK-56P-02

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „**Büszkeségpontok**” kialakítására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy elõmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hõsökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erõsítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelõdési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek pályázhatnak.

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:

- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csõdeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
- amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai

3. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan **„Büszkeségpontot” létrehozó tevékenység**, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:

- meglévő emlékművek felújítása;
- új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
- meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
- az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
- közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
- emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól

4. Támogatási időszak

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: **2016. március 1. – 2017. április 30.**

5. Az elnyerhető támogatás mértéke

Az úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege:

- meglévő emlékművek felújítására: **2.500.000,- Forint**;
- új emlékművek állítása: **5.000.000,- Forint**;
- meglévő emléktábla felújítására: **300.000,- Forint**;
- új emléktábla elhelyezésére: **500.000,- Forint**;
- közterületek és középületek el- vagy átnevezésekor új utcatáblák készítésére: **300.000,- Forint**;
- emlékszobák és kiállítások kialakítására: **5.000.000,- Forint**

FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, **előfinanszírozás** formájában.

6. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Közalapítvány alábbi címére:

**Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
1956-os Pályázati Iroda**

1122 Budapest, Határőr út 35.

Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)

FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok

A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- kitöltött pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- közterületek és középületek érintettsége esetén képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- amennyiben releváns, az adott „Büszkeségpont” indokoltságát bemutató dokumentumok, történeti kutatómunkák;
- felújítandó emlékművek és emléktáblák esetében a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- amennyiben releváns tulajdonosi hozzájárulás a terület, illetve az épület, építmény részben vagy egészben az adott célra történő felhasználásáról;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni)

A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón (pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.

9. A pályázat formai vizsgálata

A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:

- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviselőjére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

10. A pályázat tartalmi bírálata

A pályázatok szakmai bírálatát a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).

A tartalmi elbírálás szempontjai:

Értékelési szempont	Maximális Pontszám
A pályázat illeszkedése, megfelelése	10
A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége	10
A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke	10
A pályázat fenntarthatósága, stabilitása	10

Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása;
- a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
- a pályázat elutasítása

11. A támogatási szerződés megkötése

A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést.

A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

- Alapító okirat/Társasági szerződés;
- Banki aláírás bejelentő katon és képviselőre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti);
- 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmentes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti);
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat;
- Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti);
- Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti);
- Felhatalmazó levél azonnali beszédési megbízásra (eredeti);
- A pályázatra vonatkozó költségvetés;
- Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén);
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázó nevében tett nyilatkozaton felül képviselő-testületi és/vagy társulási tanácsi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges (önrész esetén)

A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 8 munkanap áll rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

12. Nyilvánosság

A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és az „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai

- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén;
- a pályázatból megvalósított „Büszkeségponthoz” kapcsolódó esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az emléktábla/emlékmű/ emlékszoba/kiállítás helyszínén tájékoztató felirat;
- a pályázat keretében megvalósított úgynevezett „Büszkeségponthoz” kapcsolódó kiadványokban a támogató feltüntetése

13. A pályázati csomag dokumentumai

Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:

- pályázati kiírás és útmutató;
- pénzügyi útmutató;
- pályázati adatlap;
- adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
- támogatási szerződéstervezet
- elszámolási útmutató

E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

14. További információk

Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a „www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölthető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékkudvar fejlesztése

Előzmények:

Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. március beszerzési eljárást indított „Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékkudvar fejlesztése” tárgyában. Az ajánlati felhívásban megszabott határidőre négy vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlati felhívásban, az ajánlat mellékleteként fényképes dokumentáció szerepelt, mely bemutatja Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola vezetőségének elképzeléseit a megjelölt helyre kihelyezendő játszótéri elemek funkcióját, anyagát, esztétikumát illetően. Ajánlattevők szintén csatoltak fotódokumentációt az ajánlatukban szereplő eszközökről. A benyújtott négy ajánlat közül három felel meg az Önkormányzat és az oktatási intézmény által támasztott igényeknek. A Terra Forte Bau Kft. ajánlatában szereplő fényképes dokumentációban bemutatott játszótéri eszközök közül a hét funkciós játékvár, illetve a több funkciós mászóka nem felelnek meg az elvárásoknak, mivel azok funkciójukat tekintve nem elégítik ki minden iskolás korosztály igényét, illetve- figyelembe véve a nagyfokú igénybevétel-tartóssága kérdéses.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Terra Forte Bau Kft. ajánlata kerüljön érvénytelenítésre, mivel az abban szereplő eszközök nem felelnek meg a fent említett elvárásoknak és a következő legalacsonyabb és érvényes ajánlat kerüljön elfogadásra a Képviselő- testület által.

Ajánlattevők neve és címe és az ajánlatukban szereplő ajánlati összegek:

Ajánlattevő neve és címe	Nettó ajánlati ár	ÁFA összege	Bruttó ajánlati ár
Terra Forte Bau Kft. 3600 Ózd, Vasvár út 49. 3/1.	5 756 380 Ft	1 554 223 Ft	7 310 603 Ft
R-Optimum Kft. 7632 Pécs, Olga utca 11.	5 998 725 Ft	1 619 656 Ft	7 618 381 Ft
Ecogarden Kft. 1221 Budapest, Anna utca 9-11.	6 141 615 Ft	1 658 236 Ft	7 799 851 Ft
Granuplay Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 269.	7 704 370 Ft	2 080 180 Ft	9 784 550 Ft

Határozati javaslat:

...../2016. (IV. 19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játéktudvar fejlesztése” tárgyában indított beszerzési eljárásban a Terra Forte Bau Kft. (3600 Ózd, Vasvár út 49. 3/1.) által benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, mert az abban szereplő eszközök nem felelnek meg Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola vezetősége által támasztott minőségi és funkcionális elvárásoknak.

A Képviselő- testület a következő legalacsonyabb és érvényes ajánlatot tevő vállalkozást, az R-Optimum Kft.-t (7632 Pécs, Olga utca 11.) hirdeti ki a beszerzési eljárás nyerteseként, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. április 6.

dr.Biró Károly
térpolgármester

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsága és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2015. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett költségvetési rendelet módosítást az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint a kozármislenyi önkormányzat tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek változása indokolja.

I. Kozármisleny Város Önkormányzat

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetését az alábbi – kiemelt - feladatok tekintetében szükséges módosítani.

Bevételek alakulása

1.) a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a költségvetési szervekre és foglalkoztatotti állományukba tartozó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti jogviszonyban állókra terjed ki. A Kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációjára biztosítja a támogatást.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Ennek teljes összege 10-11 hónapra 364 ezer forint, melyből 133 ezer forint a Hivatal, 155 ezer forint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde és 76 ezer forint az Önkormányzat része;

2.) adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 180.789 ezer forint, mely összeg 2015. december 17-én érkezett önkormányzatunk bankszámlájára.

Kiadások alakulása

A kiadások követik a bevételnél leírtakat. Az általános és céltartalék több tételt is érint, ezek változásának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó kiadások megbontása:

- településfejlesztési terv készítésére 5.400.000,- (a korábban általános tartalékból előirányzott összeg visszapótlásra került)
- eszköz beszerzésekre 1.263.015,-
- felújításokra 174.126.332,- forint. (ebből fordított áfa nagyság 16.032 ezer forint)

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 10-11 hónapra 133 ezer forint;

3.) a normatíva lefedettségéhez tartozó bevétel nagysága 3.855 ezer forint. Az összeg informatikai eszközök felújítására, beszerzésekre és karbantartási feladatokra nyújt fedezetet.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésének változásai:

1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 10-11 hónapra 155 ezer forint;

A fenti átcsoportosításokon kívül történtek olyan belső átvezetések, melyek a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2016. március 21.

Dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
/2016. (IV.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.)
önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 módosításokat rendeli el:

1. §

A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.021.820 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	422.171 ezer forint
b) elvonások, elszámolások bevételei	411.448 ezer forint
b) működési bevételek	61.571 ezer forint
ba) központi költségvetési szervtől,	30.514 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	16.884 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	14.173 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	117.000 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel,	20.465 ezer forint
e) egyéb intézményi bevétele	104.601 ezer forint
f) felhalmozási bevételek	745.293 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	571.173 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel	66.120 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	108.000 ezer forint
h) kölcsön, előleg	22.572 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány	116.699 ezer forint

3. §

A Rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § Az önkormányzat 2015. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

<i>a) működési költségvetés forint</i>	<i>1.179.747 ezer</i>
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>42.654 ezer forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.237 ezer forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>650.974 ezer forint</i>
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	<i>19.193 ezer forint</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>98.293 ezer forint</i>
<i>af) intézményfinanszírozás</i>	<i>342.734 ezer forint</i>
<i>ag) egyéb finanszírozási kiadások</i>	<i>14.662 ezer forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	<i>761.601 ezer forint</i>
<i>ba) beruházások</i>	<i>549.103 ezer forint</i>
<i>ebből: részesedések</i>	<i>3.001 ezer forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>162.465 ezer forint</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>10.717 ezer forint</i>
<i>bd) egyéb finanszírozási kiadások</i>	<i>39.316 ezer forint</i>

4. §

A Rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5.§ Az önkormányzat *beruházásai és felújításainak* részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Rendelet 10.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>10.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék</i>	<i>44.332 ezer forint</i>
<i>céltartalék</i>	<i>36.140 ezer forint</i>

Az általános és céltartalék tervezett felhasználásának célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Rendelet 11.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 125.990 ezer forintban állapítja meg.

7. §

A Rendelet 12.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	116.250 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 ezer forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	1.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel	3.453 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.787 ezer forint

8. §

A Rendelet 13.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13.§ A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés	121.619 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	70.859 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.403 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	26.642 ezer forint
ad) elvonások, befizetések	4.715 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	4.371 ezer forint
ba) intézményi beruházások	4.371 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

9. §

A Rendelet 15.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 302.276 ezer forintban állapítja meg.

10. §

A Rendelet 16.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

16.§ Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	226.484 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel	52.516 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	23.276 ezer forint

11. §

A Rendelet 17.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*17.§ Az Óvoda 2015. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

a) működési költségvetés	299.276 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	124.562 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.959 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	117.479 ezer forint
ad) elvonások, befizetések	23.276 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	3.000 ezer forint
ba) intézményi beruházások,	3.000 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kozármisleny, 2016. március 21.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2016.

PH

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (VI.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításához

1-3. §

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.

4. §

A beruházási és felújítási döntések változásait tartalmazza a melléklet.

5. §

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 3. számú melléklet.

6-8. §

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.

9-11. §

A Janikovszky Éva ÁMK 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.

12. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 25/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	154 074	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 364	157 707	161 439	3 732
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	95 631	2 758
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár					
	közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	7 074	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	7 122	3 953	-3 169
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz					
	- mezővári feladatok támogatása	600	600	600	600	0
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	16 884	16 884	0
	- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	14 616	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	10 977	15 298	15 298	0
	- "Európa a polgárokért" pályázat		4 450	4 450	4 450	0
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	8 923	8 923	0
	- Leader pályázati elszámolás	800	800	800	800	0
B21	Felhalmozási önkormányzati támogatások- adósságkonszolidáció				180 789	180 789
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz					
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	385 384	0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	5 000	0
	Közhatalmi bevételek					
B351	- Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	95 000	95 000	0
B354	- Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	20 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	2 000	2 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek					
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	4 547	0
	- koncesszióból származó bevétel		13 320	15 918	15 918	0
B403	Továbbszámított szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	68 935	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	23 375	33 079	9 704
B406	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000	108 000	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		30	350 030	350 030	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		4 453	30 802	41 337	10 535
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	27 991	0
B52	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	66 120	66 120	0
B408	Kamat	400	400	2 587	2 587	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 145 382	1 228 853	1 686 110	1 890 459	204 349
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	116 699	0
B814	Állami támogatás előleg				14 662	14 662
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 081	1 345 552	1 802 809	2 021 820	219 011

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 28/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	189 566	554 186	588 849	34 661
K121	Bérlétszám (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	6 327	0
K1101	Bérlétszám (adminisztráció)	0	1 150	1 150	1 150	0
K1103	Jutalom (adminisztráció)		135	135	135	0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	2 022	2 022	0
K121	Jutalom (polgármester 6 havi)	2 693	2 693	2 693	2 693	0
K121	Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*73,5%	129	257	257	257	0
K121	Bankszámla költségtérítés	24	24	24	24	0
K121	Biztosítási díj	850	850	850	850	0
K121	Választott képviselők juttatása	0	2 855	2 795	2 735	-60
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0	0
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	1 200	1 200	0
K123	AROP pályázat megbízási díj	505	505	505	505	0
K123	Magbízási díj	300	300	300	300	0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 110	18 318	18 258	18 198	-60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 632	4 616	4 616	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	700	700	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	700	700	0
K321	Mobil internet (sportház)	43	43	43	43	0
K331	Ingyenértékelés közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	7 000	5 602	-1 398
K333	Bérlési díj (nyomtatók, műfüves pálya)	2 100	7 950	7 950	7 950	0
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	12 523	16 874	15 528	-1 346
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	28 316	29 815	29 815	0
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000	67 000	65 000	73 000	8 000
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	3 200	1 583	1 583	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak	1 000	1 123	351 213	351 213	0
K341	Kiküldetési kiadások	3 760	3 375	3 375	3 375	0
K341	Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	385	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 687	15 284	18 070	31 503	13 433
K352	Fizetendő Áfa	18 090	19 017	28 606	44 638	16 032
K3	Dologi kiadások összesen:	139 094	166 616	531 314	568 036	34 721
	Mezőőri feladatok	3 040	2 869	3 218	3 218	0
K1101	Bérlétszám	1 095	960	960	960	0
K1103	Jutalom	106	106	381	381	0
K1108	Munkaruha juttatás	80	80	80	80	0
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*1 fő)*73,5%	129	147	147	147	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12	12	12	12	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 422	1 305	1 580	1 580	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	345	419	419	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	550	550	0
K322	Telefon költség	50	50	50	50	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat, misina)	360	360	360	360	0
K351	Áfa	259	259	259	259	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	1 219	1 219	0
	Védőnői szolgálat kiadásai	16 858	16 143	16 308	16 384	76
K1101	Bérlétszám	8 788	9 013	9 143	9 203	60
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	160	160	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360	360	360	360	0
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*4 fő)*73,5%	386	588	588	588	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48	48	48	48	0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	216	216	0
K1	Személyi juttatások összesen:	9 958	10 385	10 515	10 575	60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 445	2 480	2 498	16
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	100	100	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	200	200	0
K334	Karbantartási kiadások	438	438	238	238	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			500	500	0
K322	Telefon	300	300	300	300	0
K331	Közüzemi díjak	1 200	1 200	1 210	1 210	0
K341	Kiküldetési kiadás	270	270	191	191	0
K351	Áfa	631	631	500	500	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	3 239	3 239	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	74	0
K64	Beruházási kiadás összesen:	74	74	74	74	0
	Közfoglalkoztatás	2 788	11 187	15 608	15 608	0
K1101	Bérlétszám	2 195	7 765	10 611	10 611	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 195	7 765	10 611	10 611	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 073	2 841	2 841	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	527	0
K351	Áfa	0	143	143	143	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	670	670	670	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	1 386	1 386	0
K64	Beruházási kiadás összesen:	0	679	1 386	1 386	0
	Segélyek	16 236	16 236	16 236	19 193	2 957
K44	Közügyellátás	300	300	300	300	0
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889	1 889	0
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	3 665	3 665	0
K47	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500	2 500	0
K47	Bursa pályázat	500	500	570	570	0
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	932	932	0
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	2 650	2 650	0
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	3 430	6 387	2 957
K48	Köztemetés	300	300	300	300	0
	iskola működési kiadásai	23 362	23 362	25 917	25 917	0
	Ajándékutalvány	0	0	1 690	1 690	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 690	1 690	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	865	865	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	100	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (írodaszerviz, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	200	600	630	30
K321	informatikai szolgáltatás	0	0	0	228	228

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K322	Telefondíj	400	400	400	470	70
K333	Bérelti díj (nyomatók)	350	350	350	350	0
K331	Közüzemi díjak	13 700	13 700	13 300	12 972	-328
K334	Karbantartási feladatok	3 650	3 650	3 650	3 650	0
K351	Áfa	4 962	4 962	4 962	4 962	0
K3	Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	23 362	23 362	0
	Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	32 473	32 473	0
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	25 570	0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	6 903	0
K3	Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	32 473	32 473	0
	Közülgítés kiadásai	15 000	15 000	15 000	16 817	1 817
K331	Közüzemi díj	11 811	11 811	11 811	7 571	-4 240
K334	Karbantartási feladatok	0	0	0	5 586	5 586
K351	Áfa	3 189	3 189	3 189	3 460	271
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	16 817	1 817
	Temetőfenntartás kiadásai	406	406	406	1 804	0
K331	Közüzemi díj	238	238	238	38	-200
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	100	1 383	1 283
K351	Áfa	68	68	68	383	315
K3	Dologi kiadások összesen:	406	406	406	1 804	1 398
	Média kiadásai	4 920	4 920	4 920	5 555	635
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	3 874	4 374	500
K351	Áfa	1 046	1 046	1 046	1 181	135
K3	Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	4 920	5 555	635
K512	Működési célú támogatások	62 040	93 785	97 334	98 293	959
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	0	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás		17 598	17 598	17 598	0
	Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztésért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	47 766	47 766	0
	Pécs és Könyéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	1 480	0
	SZÖCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	0
	Vadvirág Egyesület működési támogatása		150	150	150	0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása		900	900	900	0
	Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás		537	1 096	1 096	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		2 000	3 000	3 000	0
	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	471	1 370	899
	Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		60	60	60	0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - működési támogatás		0	60	60	0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	83	83	0
	Alpolgármesteri támogatás		942	242	0	-242
	Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás			400	400	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás			100	100	0
	Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány - működési támogatás			100	100	0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - működési támogatás			100	100	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatás				100	100
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatás				142	142
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - rendezvény támogatás			50	110	60
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	50	50	0
	2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	7 828	7 828	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	328 152	332 907	338 591	342 734	4 143
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	225 630	226 329	226 484	155
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	107 277	112 262	116 250	3 988
	Finanszírozási kiadás				14 662	14 662
	Magyar Államkincstári megelőlegezés				14 662	14 662
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	738 101	1 118 639	1 179 747	59 710
K84	Fejlesztési célú támogatások	9 507	10 007	10 717	10 717	0
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	9 507	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztésért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	500	500	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása			710	710	0
	Finanszírozási fejlesztési kiadások			10 010	39 316	29 306
	Kozármislenyi Város Településfejlesztésért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg			10 010	10 010	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati támogatása				29 306	29 306
K6	Beruházás	502 194	528 094	548 380	547 643	1 263
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	493 384	0
	Adóssághozjárólási pályázat - eszközbeszerzés				1 263	1 263
	Kozármislenyi, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		10 413	10 413	10 413	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2 459	2 459	2 459	0
	Kozármislenyi, József A. u. külterületi szakasz - út beruházására		0	20 286	20 286	0
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	4 520	0
	Kozármislenyi 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	1 198	0
	Kozármislenyi, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás		200	200	200	0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	6 450	6 450	0
	Felnőtt "fitness" játszótér	5 000	4 469	4 469	4 469	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2015. II) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Részesedések					0
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	1	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tőzrstőke		3 000	3 000	3 000	0
K7	Felújítás	0	4 371	4 371	162 465	158 094
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	4 371	0
	Adósságonsszolidációs pályázat - felújítások				158 094	174 126
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	541 225	572 938	761 601	188 663
						0
K513	Tartalék	89 395	66 226	111 232	80 472	-30 760
	Általános tartalék	55 056	26 249	74 193	44 332	-29 861
	Céltartalék	34 339	39 977	37 039	36 140	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809	2 021 820	219 011

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	ezer forintban				Eltérés
		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	0
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	141	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	2 600	2 600	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	702	702	0
B408	Kamat	10	10	10	10	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	112 262	116 250	3 988
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	4 787	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	125 990	3 988

Rovat	KIADÁSOK	ezer forintban				Eltérés
		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576	59 880	58 539	58 644	105
K1103	Jutalom	483	3 728	6 310	6 310	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	116	116	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	360	360	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014. (III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590	590	290	290	0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft*22 fő)*73,5 %	2 894	3 198	3 198	3 198	0
K1107	Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom)	693	693	693	693	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	264	264	264	264	0
K123	Reprezentáció	200	200	212	212	0
K123	Megbízási díj	100	472	772	772	0
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	69 501	70 754	70 859	105
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	19 403	28
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	19 403	28
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	600	300	300	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200	1 200	1 200	1 550	350
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	600	300	355	55
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 550	2 050	2 215	165
K331	Közüzemi díjak	1 440	2 440	3 140	3 140	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 000	1 120	955	-165
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 200	1 400	2 170	770
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 600	2 100	1 760	-340
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	3 700	4 542	6 341	1 799
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	3 650	2 412	2 725	3 125	400
K341	Belföldi kiküldetés	850	850	350	265	-85
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	2 984	3 608	4 358	750
K352	Fizetendő Áfa	702	702	107	107	0
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték))	100	100	1	1	0
K3	Dologi kiadások Összesen	21 605	21 938	22 943	26 642	3 699
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	4 715	0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	4 715	0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729	729	456	-273
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	400	2 200	2 743	543
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	300	400	100
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	386	986	772	-214
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	1 815	4 215	4 371	156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	125 990	3 988

Kozármislyeny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

		ezzer forintban					
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai				1. Személyi juttatások	27 685	42 654	42 654
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	11 221	11 237
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 384	157 707	161 439	3. Dologi kiadások	2 19 713	612 603	650 974
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	92 379	92 873	95 631	4. Segélyek	16 236	16 236	19 193
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	5. Működési átdott pénzeszközök	62 040	97 334	98 293
Működési célú központosított elölirányzatok	0	7 122	3 953	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök	9 507	10 717	10 717
2. Működési átvett pénzeszköz	44 611	61 571	61 571	2. Beruházási kiadások	502 268	547 840	549 103
3. Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	117 000	3. Fejlesztési kiadások	0	4 371	162 465
4. Tulajdonosi bevételek	2 606	20 465	20 465	III. Tartalékok			
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	1. Általános tartalék	55 056	74 193	44 332
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	23 375	33 079	2. Céltartalék	34 339	37 039	36 140
7. Egyéb sajátos bevételek	27 991	398 813	411 448	IV. Intézményfinanszírozás			
8. Kamat	400	2 587	2 587	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	226 329	226 484
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2. Kozármislyenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	112 262	116 250
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	571 173	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2. Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	66 120	1. Adott előleg		10 010	53 978
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699				
2. Adott előleg		10 010	22 572				
Bevétel összesen:	1 262 061	1 802 809	2 021 820	Kiadás összesen:	1 262 061	1 802 809	2 021 820

Közérőltérnyelny Közös Önkormányzaty Hlyatal 2015. ély költsegvetésy mérlye

		ezer forintban						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat 28/2015. (XII.18.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzaty rendelyet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat 28/2015. (XII.18.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzaty rendelyet
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGNETÉSI BEVÉTELEK				I. MÜKÖDÉSI KÖLTSEGNETÉSI KIADÁSOK			
1.	Müködésy átvett pénzeszköz	0	141	141	1. Személyy juttatások	69 276	70 754	70 859
2.	Önkormányzaty támogatás (normaty államy támogatásból)	107 374	112 262	116 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoclyális hozzájárulásy adó	19 490	19 375	19 403
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	2 600	3. Dology kiadások	21 605	22 543	26 642
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	702	4. Müködésy átvadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 500	5. Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
6.	Kamat	10	10	10	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGNETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGNETÉSI BEVÉTELEK				Felhalmozásy átvadott pénzeszközök	0	0	0
1.	Felhalmozásy átvett pénzeszköz	0	0	0	1. Beruházásy kiadások	1 815	4 615	4 371
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				3. Felújításy kiadások	0	0	0
1.	Előző ély pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787				
	Bevétel összesen:	116 901	122 002	125 990	Kiadás összesen:	116 901	122 002	125 990

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2015. ély költsegvetésy mérlye

		ezer forintban						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat 28/2015. (XII.18.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzaty rendelyet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat 28/2015. (XII.18.) Önkormányzaty rendelyet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzaty rendelyet
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGNETÉSI BEVÉTELEK				I. MÜKÖDÉSI KÖLTSEGNETÉSI KIADÁSOK			
1.	Müködésy átvett pénzeszköz				1. Személyy juttatások	122 602	124 188	124 562
2.	Önkormányzaty támogatás (normaty államy támogatásból)	220 778	226 329	226 484	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoclyális hozzájárulásy adó	33 281	33 709	33 959
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	38 320	32 969	3. Dology kiadások	114 411	117 948	117 479
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	15 697	4. Müködésy átvadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	3 800	5. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
6.	Kamat	50	50	50	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGNETÉSI KIADÁSOK			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGNETÉSI BEVÉTELEK				Felhalmozásy átvadott pénzeszközök			
1.	Felhalmozásy átvett pénzeszköz	0	0	0	1. Beruházásy kiadások	3 000	3 000	3 000
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				3. Felújításy kiadások			
1.	Előző ély pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276				
	Bevétel összesen:	296 570	302 121	302 276	Kiadás összesen:	296 570	302 121	302 276

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			55 056
Változás:			
Növekedés	46 496		
2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj	441		
3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése	5 750		
Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész	5 000		
Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre	6 764		
Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre	6 889		
Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre	7 476		
Arquitecto Rápido Kft. - bérleti díj	1 500		
Pohl Imre tiszteletdíj lemondása	978		
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása	76		
Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai	2 080		
E-on csatlakozási díj visszatérítés	3 924		
Rendőrség működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata	59		
Kitüntető díj 2015. évre tervezett összege	76		
Felnőtt "fitness" játszótér maradvány	175		
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszafizetése	290		
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavet	4 953		
Igazgatási díj visszatérítés	65		
Csökkenés		75 303	
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárak kialakítása		550	
29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetség éves tagdíj		123	
31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása		900	
34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetség éves tagdíj		96	
35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Útthibák javítására		3 000	
38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata		5 700	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700	
57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása		1 198	
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 %		90	
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás		120	
Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása		710	
6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségterítéséről (teljes)		4 680	
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		7 828	
62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás		150	
65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat		1 450	
73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira		123	
77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség		280	
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény		6 079	
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000	
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás		90	
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra		200	
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve		635	
87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - belterületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok		50	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537	

92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvizelvezetésének tanulmányterve		4 051	
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj		7 430	
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész		300	
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás		17 599	
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60	
Alpolgármesteri támogatás		942	
Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése		483	
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	
Céljuttalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére		1 016	
Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet			26 249
Változás:			
Növekedés			
E-on csatlakozási díj visszatérítés		88 860	
E-on csatlakozási díj visszatérítés		14 511	
132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat		2 187	
Adásvételi szerződés 3158 hrsz. számú beépítellen területre (nettó)		6 493	
Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítellen területre (nettó)		5 326	
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet - köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		3 945	
Adásvételi szerződés 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítellen területekre (nettó)		16 194	
114/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 0158 hrsz. árok értékesítés		428	
Iparüzési adó többletbevétele		35 000	
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása		76	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt		4 700	
Csökkenés			
115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítellen területekre közművesítési költség		40 916	
118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire		1 500	
118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire		90	
135/2015. (IX.21.) Ök.sz.határozat - Kossuth L. u. támfal felülvizsgálati terv készítés		499	
141/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - külterületi út, járda és vízvezető árok felújítási munkálataira		20 286	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérletére		559	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. szaniterkonténer bérletére		255	
143/2015. (X.14.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. tárgyi eszköz beszerzésére kiadásaira		710	
162/2015. (XI.16.) Ök.sz.határozat - József A. u. forgalomtechnikai terv kiadásaira		1 000	
Játzóeszközök ellenőrző felülvizsgálatára		660	
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás		50	
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		60	
Telek értékesítés utáni áfa befizetés		6 618	
Mezőőr részére jutalom kifizetés		349	
Janikovszky Éva Általános Iskola ajándékutalvány vásárlására		2 555	
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. jutalmazására		1 625	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásaira		2 800	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jutalom kiadásaira		1 300	
Általános tartalék záró 25/2015.(XII.17.) Önk.rendelet			74 193
Változás:			
Növekedés			
Adósságkonszolidációspályázat - területrendezési terv visszapótlás		5 400	
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása		60	
Csökkenés			
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás		60	

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés támogatása- szociális keretből		3 855	
171/2015. (XII.17.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. TIOP 1.2.1 A/1-15/1 pályázat önrész előleg		29 306	
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. Kisbusz vásárlásáfa összege		2 100	
Általános tartalék záró			44 332
Céltartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			34 339
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		4 000	
<u>Pályázati alap</u>		572	
- ebből feladattal terhelt:			
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572		
<u>Változás:</u>			
<u>Növekedés</u>		18 346	
Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció		8 809	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700	
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537	
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekltségőnövelő pályázat önrész		300	
<u>Csökkenés</u>		12 708	
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Pet őfi u. közötti ivóvíz vezetékek összekötése		9778	
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ivóvíz gerincvezetékek kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2459	
Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet)			39 977
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		17 273	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529	
<u>Pályázati alap</u>		10 109	
- ebből feladattal terhelt:			
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572		
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700	
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000	
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekltségőnövelő pályázat önrész		300	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537	
<u>Változás:</u>			
<u>Növekedés</u>		3 299	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		3 299	
<u>Csökkenés</u>		6 237	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt		4700	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása		1537	
Céltartalék záró (25/2015.(XII.17.) Ök.rendelet)			37 039
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 572	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529	
<u>Pályázati alap</u>		3 872	
- ebből feladattal terhelt:	0		
<u>Változás:</u>			

Csökkentés		899	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		899	
Céltartalék záró			36 140
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 572	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		2 630	
Pályázati alap		3 872	
- ebből feladattal terhelt:	0		

4/a. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Községi Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Működési céljelölés	Működési céljelölés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen		
														október	november	
BEVÉTELEK																
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Önkormányzatok működési támogatása																
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
154 074	12840	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	
Községi önkormányzatok általános működésének támogatása - önkormányzati feladatok támogatása																
161 430	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	
Községi önkormányzatok általános működésének támogatása - önkormányzati feladatok támogatása																
38 631	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	9241	
Községi önkormányzatok általános működésének támogatása - önkormányzati feladatok támogatása																
7 074	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	
Működési cél jelölés nélküli előirányzatok																
3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok megvalósuló feladatainak támogatása																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési céljelölés nélküli előirányzatok																
61 571	19720	10200	11177	2904	1467	1567	1407	2410	1557	7014	3068	1557	1557	1557	1557	
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
117 000	0	0	20500	0	0	20500	15000	20000	20500	20500	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek																
30 465	217	2156	13537	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	
5. Továbbfejlesztési költségek																
68 503	5563	7229	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	5563	
6. Számított termékek és szolgáltatások ÁFA bevétel																
39 078	1596	2416	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	
7. Egyéb sajátos bevételek																
411 449	2040	27897	1032	0	0	1371	0	0	0	0	0	0	0	30000	28974	
8. Kamat																
2 597	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	2181	100	
II. Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási célú előirányzatok																
571 173	16895	0	0	0	368784	0	0	0	0	0	0	0	0	185789	0	
Ingatlan, gépjármű értékesítés																
96 120	0	1855	850	5000	0	4272	500	3204	0	3041	0	0	0	24506	0	
Személyi célú előirányzatok felhalmozási célú előirányzatok																
108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	
III. Finanszírozási bevételek																
Előző évi pénzügyi átvétel																
116 899	116899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott kölcsön																
23 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szállítói előirányzatok																
2 021 520	106 221	104 500	90 456	48 879	411 687	411 687	89 447	89 786	86 892	91 790	104 528	104 528	434 042	340 809	340 809	
Működési célú előirányzatok																
47 654	2144	2050	1950	2056	3202	3202	3157	6464	3247	3852	3699	5520	5631	5631	5631	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
11 227	726	345	545	787	871	871	853	1142	813	838	1076	1076	1076	1076	1076	
Szállítói költségek																
659 974	10306	24134	13083	10112	21596	21596	21770	29287	367181	25347	28391	34381	52548	52548	52548	
Szállítók																
10 193	1103	1103	1105	1105	1603	1603	1103	1103	1103	3803	1103	1103	1103	1103	1103	
Működési célú előirányzatok																
96 283	0	9082	5396	5396	8860	8860	10473	21550	5862	9862	8862	10411	7821	7821	7821	
IV. Felhalmozási célú előirányzatok																
Felhalmozási célú előirányzatok																
10 717	0	0	0	5907	0	0	0	500	0	0	0	0	0	710	0	
Beruházási költségek																
549 103	0	0	1198	0	0	0	387719	4736	8200	3286	208450	707	56811	56811	56811	
Felújítási költségek																
162 465	0	0	4371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158204	158204	
V. Felhalmozási célú előirányzatok																
Általános tartalék																
44 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chárjtalék																
38 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Intézkedésfinanszírozás																
Jankovitsy Éva ÁMK fenntartói támogatása																
226 464	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	18308	
Községi önkormányzatok általános működésének támogatása																
118 250	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	
VII. Felhalmozási célú előirányzatok																
53 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:																
2 021 520	60 573	60 573	58 823	67 302	62 427	62 427	528 959	90 886	414 823	31 787	274 319	96 990	442 046	442 046	442 046	

4/b. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Központ Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		ezer forintban											
BEVÉTELEK		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevételek												
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	13932	12945
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	216	216	216	216	216	216	218	218	217	217	217	217
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6.	Kamat	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2
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 pénzeszközmaradvány	4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	14 133	9 487	9 349	9 360	9 263	9 349	9 350	9 350	9 322	9 348	14 332	13 347
	KIADÁSOK												
I.	Működési költségvetési kiadás												
1.	Személyi juttatások	6216	5733	5733	6136	5817	5733	5733	5677	5677	5677	6945	5782
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1626	1624	1624	1207	1670	1624	1624	1611	1611	1611	1936	1635
3.	Dologi kiadások	1800	1805	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2405	1911	2311	5610
4.	Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás												
1.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4371	605	605	605	0	0	0	0	0	0	2400	156
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	9 642	14 482	9 762	9 748	9 287	9 157	9 157	9 088	9 693	9 199	13 592	13 183

4/c. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Jánikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	ezer forintban													
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési átvett pénzeszköz	226 484	18 398	18 398	18 920	19 588	19 681	19 481	19 197	18 190	18 990	18 190	18 741	18 730	18 730	18 730
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	32 969	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	0	2 484	2 484	2 484	2 484	2 129	2 129	2 129
3. Továbbszámított szolgáltatások	15 697	941	940	940	940	940	940	0	1 940	1 940	1 940	1 940	2 296	2 296	2 296
4. Számlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	3 800	66	66	566	66	566	566	566	566	566	566	70	70	70	70
5. Egyéb sajátos bevételek	50	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	0	0	10
6. Kamat															
II. Felhalmozási bevételek															
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek															
1. Előző évi pénzaravány	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	302 276	46 165	22 888	23 925	24 078	24 671	24 466	19 763	23 180	23 990	22 680	23 235	23 235	23 235	23 235
IV. KIADÁSOK															
I. Működési költségvetési kiadás															
1. Személyi juttatások	124 562	10 177	10 176	10 434	10 176	10 254	11 145	10 313	10 176	10 176	10 176	10 426	10 933	10 933	10 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 959	2 796	2 796	2 796	2 820	2 840	2 544	2 665	2 820	2 820	2 820	2 823	3 219	3 219	3 219
3. Dologi kiadások	117 479	9 545	9 638	10 423	10 393	10 415	10 393	9 545	9 409	9 545	9 545	9 549	9 079	9 079	9 079
4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	23 276	0	23 276	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	0	0
2. Beruházási kiadások	3 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	302 276	22 518	45 886	23 653	23 389	25 009	24 082	22 723	22 405	24 041	22 541	22 798	23 231	23 231	23 231

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2016.) Önkormányzati rendelet	forrás			
				támogatás	önkormányzat	bérelti díj (koncesszió)	áfa
BERUHÁZÁS							
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	385 384	0	0	108 000
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése	0	10 413	10 413	0	0	9 778	0
Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	0	2 459	2 459	0	0	2 459	0
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	0	3 810	0	0
Felnőtt "fitness" játszótér	5 000	4 469	4 469	0	4 469	0	0
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás	0	200	200	0	200	0	0
Terepjáró beszerzés pályázat keretében	0	6 450	6 450	5 000	1 450	0	0
Kozármisleny, József A. u. külterületi szakasz út beruházására	0	20 286	20 286	0	20 286	0	0
Adósságkonszolidációs pályázat - eszközbeszerzés	0	0	1 263	1 263	0	0	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - K.sértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 386	1 386	1 386	0	0	0
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74	74	74	0	0	0
RÉSZESEDESEK							
Közművelődési Nonprofit Kft. tőzrstőke	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	1	0	1	0	0
Összesen:	502 268	547 840	549 103	393 107	34 414	12 237	108 000
FELÚJÍTÁS							
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák	0	4 371	4 371	4 371	0	0	0
Adósságkonszolidációs pályázat - felújítások	0	0	174 126	174 126	0	0	0
Összesen:	0	4 371	178 497	178 497	0	0	0

6. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
Közgyógyellátás	300	300	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	3 665	3 665
Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500
Bursa pályázat	500	570	570
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	932	932
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	2 650	2 650
Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 430	6 387
Köztemetés	300	300	300
Összesen:	16 236	16 236	19 193

7. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017	2018	2019	2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	7 430	4 953	4 953	4 953	4 953	4 953	4 128
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900	900	0	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	17 598	0	0	0

ezer forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. XII.17.(1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (1) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 040	97 334	98 293
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0
Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	0	17 598	17 598
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	47 766	47 766
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekegészségügyi Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Vadvirág Egyesület működési támogatása	0	150	150
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	0	900	900
Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke	0	1 096	1 096
Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		3 000	3 000
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás	0	471	1 370
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	60	60
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére	0	50	50
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	0	83	83
Kozármislenyi szervezetek támogatása - alpolgámeisteri tiszteletdíj	0	242	0
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	0	7 828	7 828
Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás	0	400	400
Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás	0	100	100
Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás	0	100	100
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatása	0	0	100
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatása	0	0	142
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás	0	160	220
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás	0	50	50
Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 717	10 717
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása	0	500	500

Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása	0	710	710
--	---	-----	-----

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	448 187	475 971	479 292	1. Személyi juttatások	27 685	42 654	42 654
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	11 221	11 237
3. Működési bevételek	88 800	118 835	118 835	3. Dologi kiadások	137 713	495 803	533 974
4. Működési célú átvett pénzeszközök -Áht.kívülről	0	4 450	4 450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	19 193
5. Egyéb sajátos bevételek	27 991	405 350	425 589	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 036	174 826	178 765
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	385 384	390 384	571 173	1. Beruházási kiadások	502 268	547 840	549 103
2. Felhalmozási bevételek	113 000	174 120	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	182 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékokkal együtt)	39 846	44 457	10 717
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 322	98 382	113 044	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	338 591	357 396
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 010	39 316
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 685 809	1 904 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 685 809	1 904 820

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 060	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 060	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 060	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 060	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	117 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	82 000	117 000	117 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 000	117 000	117 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 000	117 000	117 000

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	448 187	475 971	479 292	1. Személyi juttatások	27 685	42 654	42 654
2. Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	117 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	11 221	11 237
3. Működési bevételek	88 800	118 835	118 835	3. Dologi kiadások	219 713	612 803	650 974
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 450	4 450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	19 193
5. Egyéb sajátos bevételek	27 991	405 350	425 589	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	121 096	174 826	178 765
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	385 384	390 384	571 173	1. Beruházási kiadások	502 268	547 840	549 103
2. Felhalmozási bevételek	113 000	174 120	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	182 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	39 846	44 457	10 717
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 382	98 382	113 044	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	338 591	357 396
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 010	39 316
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 802 809	2 021 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 802 809	2 021 820

Közhatalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

		ezer forintban							
Bevételek		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	141	141	1.	Személyi juttatások	68 070	69 548	69 653
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 196	19 081	19 109
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	22 543	26 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 312	3 312	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	4 615	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	112 434	112 567	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	4 615	8 470	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 401	120 502	124 490		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 401	126 502	124 490

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	1 206	1 206	1 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	294	294
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500

ÖSSZESEN

Bevételek		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások		Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	141	141	1.	Személyi juttatások	69 276	70 754	70 659
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	21 605	22 543	26 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 312	3 312	5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 815	4 615	4 371
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	112 434	112 567	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	4 615	8 470	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	122 602	124 188	124 562
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 709	33 959
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	114 411	117 948	117 479
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	52 510	52 510	52 510	5. Élvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	249 005	249 760	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	302 121	302 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	302 121	302 276

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Élvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Élvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	122 602	124 188	124 562
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 709	33 959
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	114 411	117 948	117 479
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Élvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	249 005	249 760	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	302 121	302 276	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	302 121	302 276

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsága és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

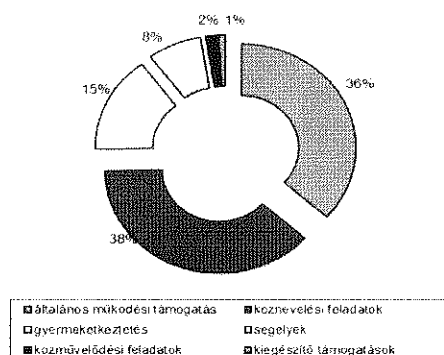
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei éves beszámolója keretében bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulása. A tájékoztató a számszaki adatok mellett szöveges értékelést is tartalmaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról, teljesítéséről.

A Képviselő Testület 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi eredeti költségvetési számokat 1.675.532 ezer forintban. A beszámolási időszakban háromszor módosult a költségvetési rendelet, az elfogadott intézményi szintű költségvetés bevételi, kiadási előirányzata 2.450.086 ezer forint.

I. Kozármisleny Város Önkormányzat Bevételek alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 1.924.796 ezer forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat 95,2 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 100 %-os részarányt képviselnek, 422.171 ezer forintot értek el.

Állami támogatások összetétele



Az általános működési támogatások tartalmazzák a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak; a zöldterület gazdálkodásra; a közvilágításra; köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatokra fordítható összegeket. Ezen állami bevételek nagysága a beszámolási időszakban 154.074 ezer forint volt. A fennmaradó 268.097 ezer forint az óvodai,

bölcsődei, könyvtári fenntartási kiadásokra, valamint a szociális támogatásokhoz nyújt fedezetet.

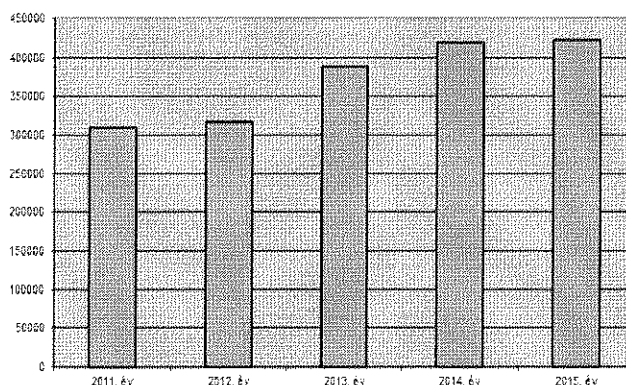
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az **iskolai oktatás** állami feladatként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került. Önkormányzatunk a működési kiadások fedezését vállalta fel, a tulajdonjog megtartása mellett. Az idei felhasználás 22.088 ezer forint volt.

Az **önkormányzatoknál maradó feladatok** nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

Állami támogatás 2011-2016

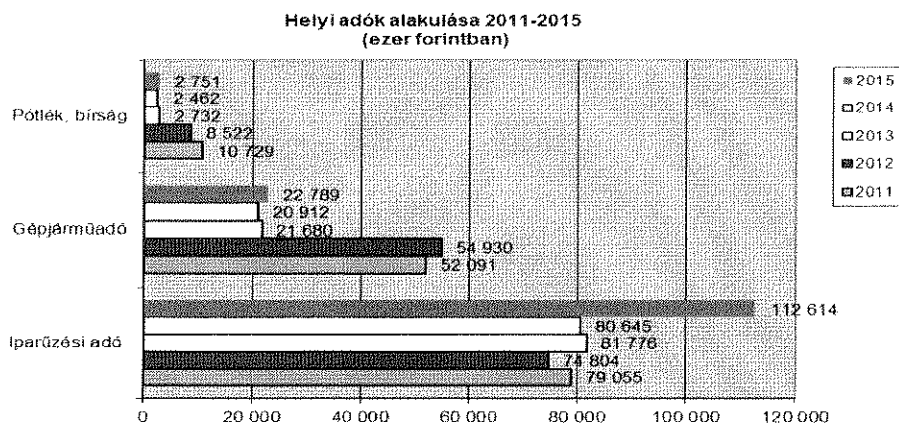


A **közhatalmi bevételekből** az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya 118,5 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 113,9 %.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épült be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnt, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A gépjármű adó helyben maradó része is lecsökkent, 2013. évtől 40 %-a maradt az önkormányzatunknál.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az

ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.



A **koncessziós díj** bevétel a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. általi befizetésekből származik, nagysága a beszámolási időszakban 14.244 ezer forint.

Közfoglalkoztatás - 2015. évben az Önkormányzat 16 fő regisztrált álláskereső, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történt foglalkoztatásához 15.766 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a 2015. évben felhasznált bérköltség 11.894 ezer forint, a fejlesztési támogatás összege 1.329 ezer forint volt. A közvetlen költség támogatás lehetőséget biztosított az Önkormányzatnak 1 db sövénynyíró, 2 db gallyazó láncfűrész, 2 db hómaró, 2 db motoros fűkasza, kéziszerszámok, üzemanyag, festék, valamint munkaruha beszerzésére.

2015. évben a közfoglalkoztatásra felhasznált összeg 2014. évhez képest mintegy kétszeresére növekedett. A közfoglalkoztatás egyrészt munkalehetőséget biztosított a helyi álláskeresők részére, másrészt hatékonyan támogatta az önkormányzati feladatellátást.

Az ÁROP 1.A.5 számú Hivatali szervezetfejlesztésre vonatkozó pályázat 2014. december 31. nappal befejeződött. Az elszámolásból 2015. évben kapott támogatás nagysága 8.919 ezer forint.

Felhalmozási célú támogatásként érkezett az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásához kapcsolódó 180.789 valamint a stadion beruházáshoz 385.384 ezer forint. Az összegek felhasználása a pályázatban leírt célokhoz folyamatosan történik.

65/2015. (IV. 20.) Ök. sz. határozatban Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten szükségesnek tartotta Kozármisleny városában az egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztését, ennek érdekében pályázatot nyújtott be a 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben megjelölt EMVA pályázatra egy darab terepjáró gépkocsi beszerzésére. Kozármisleny Önkormányzata 2002. szeptember 16-án alakította meg egy fővel a mezőri szolgálatot. A teljes őrszolgálat területe 1.304 hektár, melyből a külterület 1.023,51 hektár, tehát a tevékenység elsősorban külterületen valósul meg. A mezőőr egyrészt a külterületen lévő termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyónvédelmét látja el. A pályázat sikeresen befejeződött az 5.000 ezer forint elszámolása és beérkezése megtörtént.

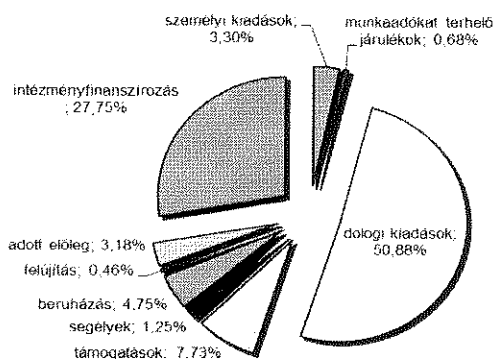
Értékesítésre került telkek bevétele 40.706 ezer forint. A 105/2015. (VI.09.) Ök. sz. határozat alapján Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő Suzuki Vitara gépjárművet bruttó 500.000,-Ft-ért értékesítette. (nettó 393 ezer forint)

Kamat összeg nagysága 3.128 ezer forint, a tervezet előirányzat 120,9 %-a. 132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat 2.187 ezer forint volt.

Kiadások alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzat a beszámolási időszakban teljesített kiadások összege 1.235.001 ezer forint összegben valósult meg. Ez az összeg a módosított előirányzat 61,1 %-a. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 1.130.124 ezer forintot értek el 95,8 %-os előirányzat teljesítéssel, a felhalmozási kiadások 104.877 ezer forinton teljesültek, ami a tervezett összeg 13,8 %-a.

2015. évi kiadások megoszlása



Személyi juttatások aránya 95,6 %. Jutalmazásra fordított összeg 2.754 ezer forint, melyből mezőőri 381, adminisztrátori 135 valamint polgármesteri kifizetés 2.238 ezer forint volt.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 74,9 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

Dologi kiadások módosított előirányzata 650.974 ezer forint, felhasználásra került 628.389 ezer forint, a tervezett előirányzat 96,5 %-a. A kiadások tartalmazzák az állam által is támogatott feladatokat, így a város gazdálkodás, zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető és utak fenntartásának kiadásait. Itt került elszámolásra az Allianz Életprogram 350.000 ezer forint kifizetése is.

Segélyek és Kártalanítás felhasználása 80,7 %. A kártalanítás Kozármisleny, József Attila utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzéshez kapcsolódik. Felhasználás mértéke 1.370 ezer forint. A segélyek kiutalása és a Magyar Államkincstár részére történő elszámolása folyamatosan történik.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozatában 2015. évben is beiskolázási támogatást nyújtott 2.388 ezer forint összegben. A támogatások október hónapban kerültek kifizetésre. Az összeg tartalmazza a Bursa Hungarica keretében biztosított 570 ezer forint ösztöndíjat is.

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások az 1/a mellékletben részletesen kerültek bemutatásra. A működési 96,0 %-ban, míg a felhalmozási támogatás 11,3 %-ban teljesült. A 2014. évi gyermek étkeztetési támogatás normatíva szerinti elszámolásából származó befizetési kötelezettség 7.358 ezer forint. Az összeg a Janikovszky ÁMK intézmény finanszírozásából kerül elvonásra. A kifizetést Kozármisleny Város Önkormányzata teljesítette. Több olyan tétel is szerepel a teljesítések között, melyek kezelése az év második felében történtek meg, ilyen kiemelten a 108/2015. (VII.01.) Ök. számú határozattal elfogadott Gold Sport Kft. támogatása, valamint a 73/2015. (V.27.) Ök. számú határozattal létrehozott Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft..

*A **beruházások, felújítások** 10,7 és 3,5 %-ban teljesültek az adott évben. Az új **stadion beruházás** kiadásaira 26.292 ezer forint került felhasználásra. A kiemelt fontosságú stadionfejlesztés jelen állapotban érvényes építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezőre vonatkozóan közbeszerzési eljárás 2016. évben lezárult.*

Az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából a Művelődési Ház rendezvényeihez kerültek beszerzésre tárgyi eszközök (sörpadok, székek, asztalok) 1.263 ezer forintban.

Megtörtént a mezőöri gépjármű beszerzés (4.520 ezer forint), a 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlás (1.198 ezer forint) valamint a felnőtt „fitnessz” játszótér (4.469 ezer forint) 100 %-ban a tervezet előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.

Viziközmű *felújítás* a Tettye Forrásház Zrt. koncessziós díjának terhére 4.371 ezer forint értékben.

Az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából 1.270 ezer forint került teljesítésre a Kozármisleny, József A. u. belterületi szakasz útfelújításának tervezésére.

Az intézmények részére leutalt *finanszírozás* összességében, mint két intézmény esetében 100,0 %-ban teljesült a beszámolási időszakban.

Az eredeti költségvetést 55.056 ezer forint **általános** és 34.339 ezer forint **céltartalékkal** fogadta el a Képviselő-testület. Ez utóbbi az évközi módosítások hatására 36.140 ezer forintra növekedett, míg az általános tartalék 44.332 ezer forinttal csökkent.

Kozármisleny Város Önkormányzatának részesedései:

Részesedés aránya 100 %-os

Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kozármisleny Közművelődési Nonprofit Kft.

Részesedés aránya 25 % alatti

Tettye Forrásház Zrt. (vagyonhiány: 0,015152 %)

Az Önkormányzat **pénzeszköz állományát** részleteiben az alábbi táblázat mutatja:
forintban

Megnevezés	Nyitó 2015.01.01.	Záró 2015.12.31
Saját pénzeszközök		
Pénztár	24.415	38.955
Önkormányzati költségvetési számla	53.581.959	635.215.561

Állami hozzájárulás számla	32.827.991	24.498.696
Közműfejlesztési elszámolási számla	29.538.035	20.670.179
Közfoglalkoztatási elszámoló számla	18	5.269.760
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)	726.833	729.268
Gépjármű beszedési számla	1.232.055	308.013
Végrehajtási számla	489.784	505.833
Illeték beszedési számla	48.741	156.902
Bankszámlák összesen:	118.469.831	687.354.212
Idegen pénzeszközök		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei	158.953	65.160
Letéti, fedezeti számla	56.110	4.322.500
Idegen pénzeszközök összesen:	215.063	4.387.660

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletes felhasználását az **1/a melléklet** tartalmazza.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal **bevételeinek** teljesítési aránya 99,9 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága 67,2 %.

Az *egyéb működési bevételek* 141 ezer forint összege a 2014. évi önkormányzati választások elszámolásához tartozó leutalás.

Az alkalmazottak által megfizetett telefondíj összeg 2.632 ezer forint. A tervezett összeg 101,2 %-a.

Önkormányzati támogatás nagysága a beszámolási időszakban a tervezet összeg 100 %.

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya 98,1 %. Személyi juttatások nagysága 98,7 %. Kiemelten a Hivatal bérköltség felhasználása 99,7 %, a jutalom előirányzat teljesítése 100,0 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 99,7 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

A Hivatal létszámgazdálkodását tekintve változást jelentett a Képviselő-testület által elfogadott 51/2015. (III.18.) Ök. sz. határozat, mely szerint a Hivatal létszám kerete fél státusszal csökkentésre került. Az elszámolási időszakban jelentős létszám változások történtek és ennek következményeként a tervezett bérköltséghez képest bérmaradvány képződött.

A *dologi kiadások* éves felhasználása 98,1 %. A kiadások felhasználása a tervezett kereteken belül maradt.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 3.444 ezer forint (78,8 %). A kiadások jelentős százaléka informatikai beszerzés.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2015. január 1-jén 4.787 ezer forint volt, 2015. december 31-én 2.215 ezer forint összeggel zárult.

Az intézmény részletes felhasználását az **1/b melléklet** tartalmazza.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény éves **bevételei** 98,6 %-ban, 298.156 ezer forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 226.484 ezer forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 29.229 ezer forint. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 3.518 ezer forint, a tervezet előirányzat 92,6 %-a.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 96,0 %-ban alakultak. A személyi juttatások (99,4 %) közül a jutalmazásra fordított összeg 1.766 ezer forint, étkezési utalványra 6.360 ezer forint volt. A *munkaadókat terhelő járulékok* 92,5 %-os felhasználása is az előirányzatnak megfelelően alakult.

A *dologi kiadások* 109.216 ezer forint összegéből nettó 62.337 ezer forint vásárolt élelmészre, 8.911 ezer forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 71.248 ezer forint, a tervezett előirányzat 60,6 %-a. A dologi kiadások teljesülési aránya 93,0 %.

Játékok és egyéb berendezésekre fordított összeg 2.391 ezer forint volt.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyitó pénzkészlete 2015. január 1-jén 23.276 ezer forint volt, 2015. december 31-én 8.054 ezer forint összeggel zárult.

Az intézmény részletes felhasználását az **1/c melléklet** tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében kitűzött céljait, feladatait teljesítette, a közfeladatokat ellátta, az intézmények működőképességét biztosította. Likviditási problémái nem voltak, hitel felvételére nem került sor. A likviditás biztosítása érdekében a 2016. évben a gazdálkodás legfőbb célja a bevétel növelése, a kiadások alacsony szinten tartásának fiskális és strukturális lehetőségeinek felkutatása, a pénzkiáramlás csökkentése lehet.

Önkormányzatunk jelentős bevételi többlettel számol – telek értékesítés formájában - 2016. évben a Családok Otthonteremtési Kedvezményéről szóló 256/2011. (XII.06.) Kormány rendelet módosításával juttatott családi támogatások felhasználásából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletben foglaltak elfogadására.

Kozármisleny, 2016. április .

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IV....) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi költségvetésének teljesítéséről**

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
A rendelet hatálya**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzatára
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde-re

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

(1) A Képviselő-testület

- a) 1.150.675 ezer forint, azaz Egymilliárd-egyszázötvenmillió-hatszázhetvenötezer forint költségvetési működési bevétellel,
- b) 631.416 ezer forint, azaz Hatszázharmincegymillió-négyszáztizenhatezer forint felhalmozási bevétellel,
- c) 142.705 ezer forint, azaz Egyszáznegyvenkettőmillió-hétszázötezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,
- d) 787.390 ezer forint, azaz Hétszáznyolcvanhétmillió-háromszázkilencvenezer forint költségvetési működési kiadással,
- e) 65.561 ezer forint, azaz Hatvanötmillió-ötszázhatvanegyezer forint költségvetési felhalmozási kiadással,

- f) 382.050 ezer forint, azaz Háromszáznolcvankettőmillió-ötvenezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásával

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

- | | |
|---|---------------------------|
| a) a működési költségvetési bevételeket | 1.150.675 ezer forintban, |
| b) a felhalmozási célú bevételeket | 631.416 ezer forintban, |
| c) az előző évi pénzmaradványt | 116.699 ezer forintban, |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 26.006 ezer forintban, |
| e) a működési célú költségvetési kiadásokat | 787.390 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ea) személyi juttatások | 40.786 ezer forintban, |
| eb) munkaadókat terhelő járulékokat | 8.416 ezer forintban, |
| ec) dologi kiadásokat | 628.389 ezer forintban, |
| ed) működési támogatásokat | 94.313 ezer forintban, |
| ee) segélyeket | 15.486 ezer forintban, |
| f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat | 65.561 ezer forintban, |
| ebből: | |
| fa) felhalmozási célú támogatásokat | 1.210 ezer forintban, |
| fb) beruházási kiadásokat | 58.710 ezer forintban, |
| fc) felújítási kiadásokat | 5.641 ezer forintban, |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | 382.050 ezer forintban |
| ga) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal | 116.250 ezer forintban, |
| gb) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde | 226.484 ezer forintban, |
| gc) adott előleg (felhalmozási célú) | 39.316 ezer forintban |

hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és az intézmények 2015. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;
- b) az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET
Külső forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
5. §

A Képviselő-testület az elnyert projektek 2015. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. FEJEZET
Vagyonomérleg, vagyonkimutatás
6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.487.912 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2016. április

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2016. április

PH

Dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról szóló /2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	154 074	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 707	161 439	161 439	100,0
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	95 631	95 631	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	7 074	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 122	3 953	3 953	100,0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	
B16	Működési átvett pénzeszköz					
	- mezőéri feladatok támogatása	600	600	600	169	28,2
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	16 884	18 539	109,8
	- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	14 616	100,0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	15 298	15 298	15 766	103,1
	- "Európa a polgárokért" pályázat		4 450	4 450	0	0,0
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	8 923	8 919	100,0
	- Leader pályázati elszámolás	800	800	800	1 234	154,3
B21	Felhalmozási önkormányzati támogatások- adósságkonszolidáció			180 789	180 789	100,0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz					0,0
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	385 384	100,0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	5 000	100,0
	Közhatalmi bevételek				0	0,0
B351	- Helyi iparüzési adó	60 000	95 000	95 000	112 614	118,5
B354	- Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	22 789	113,9
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	2 000	2 751	137,6
B404	Tulajdonosi bevételek					0,0
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	3 249	71,5
	- koncesszióból származó bevétel		15 918	15 918	14 244	89,5
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	65 960	95,7
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	23 375	33 079	44 754	135,3
B406	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000	7 468	6,9
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		350 030	350 030	350 030	100,0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		30 802	41 337	41 337	100,0
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	27 991	100,0
B52	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	66 120	41 099	62,2
B408	Kamat	400	2 587	2 587	3 128	120,9
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 148 362	1 686 110	1 890 459	1 790 001	94,7
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	116 699	100,0
B814	Állami támogatás előleg			14 662	14 662	100,0
	Egyéb sajátos elszámolások				3 434	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 061	1 802 809	2 021 820	1 924 796	95,2

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Igazgatási tevékenység kiadása	156 690	654 188	588 849	568 865	96,6
K121	Bérlő költség (tisztelődíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	6 327	100,0
K1101	Bérlő költség (adminisztráció)	0	1 150	1 150	1 150	100,0
K1103	Jutalom (adminisztráció)		135	135	135	100,0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	2 022	1 384	68,4
K121	Jutalom (polgármester 3 havi+decemberi nettó)	2 693	2 693	2 693	2 238	83,1
K121	Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*73,5%	129	257	257	257	100,0
K121	Bankszámla költségtérítés	24	24	24	24	100,0
K121	Biztosítási díj	850	850	850	568	66,8
K121	Választott képviselők juttatása	0	2 795	2 735	2 555	93,4
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0	0,0
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntelések városnap)	1 200	1 200	1 200	1 156	96,3
K123	AROP pályázat megbízási díj	505	505	505	505	100,0
K123	Megbízási díj (karácsonyi nyugdíjas támogatás kihordás nettó)	300	300	300	126	42,0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 110	18 258	18 198	16 425	90,3
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 616	4 616	3 523	76,3
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	700	364	52,0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	700	261	37,3
K321	Mobil internet (sportház)	43	43	43	42	97,7
K331	Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	5 602	5 559	99,2
K333	Bérleti díj (nyomtatók, műfüves pálya)	2 100	7 950	7 950	6 224	78,3
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	16 874	15 528	14 815	95,4
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	29 815	29 815	26 341	88,3
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000	65 000	73 000	72 071	98,7
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	1 583	1 583	1 583	100,0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak	1 000	351 213	351 213	351 213	100,0
K341	Kiküldetési kiadások	3 760	3 375	3 375	1 116	33,0
K341	Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	385	100,0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 687	18 070	31 503	30 825	97,8
K352	Fizetendő Áfa	18 090	28 606	44 638	39 119	85,4
K3	Dologi kiadások összesen:	139 094	531 314	566 035	548 917	97,0
	Mezőőri feladatok	3 040	3 218	3 218	2 823	87,7
K1101	Bérlő költség	1 095	960	960	960	100,0
K1103	Jutalom	106	381	381	381	100,0
K1108	Munkaruha juttatás	80	80	80	80	100,0
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*1 fő)*73,5%	129	147	147	147	100,0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12	12	12	12	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 422	1 580	1 580	1 580	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	419	419	396	94,5
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	550	398	72,4
K322	Telefon költség	50	50	50	15	30,0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360	360	360	286	79,4
K351	Áfa	259	259	259	148	57,1
K3	Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	1 219	847	69,5
	Védőőri szolgálat kiadása	15 858	16 308	16 364	15 432	94,2
K1101	Bérlő költség	8 788	9 143	9 203	9 153	99,5
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	160	160	100,0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360	360	360	315	87,5
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*4 fő)*73,5%	386	588	588	568	100,0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48	48	48	48	100,0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	216	216	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	9 958	10 515	10 575	10 480	99,1
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 480	2 496	2 349	94,1
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	100	100	86	86,0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	200	102	51,0
K334	Karbantartási kiadások	438	238	238	0	0,0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		500	500	427	85,4
K322	Telefon	300	300	300	0	0,0
K331	Közüzemi díjak	1 200	1 210	1 210	1 205	99,6
K341	Kiküldetési kiadás	270	191	191	143	74,9
K351	Áfa	631	500	500	382	76,4
K3	Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	3 239	2 345	72,4
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	258	348,6
K64	Beruházási kiadás összesen:	74	74	74	258	348,6
	Közfoglalkoztatás	2 788	16 508	16 508	14 306	92,2
K1101	Bérlő költség	2 195	10 611	10 611	10 611	100,0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 195	10 611	10 611	10 611	100,0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 841	2 841	1 283	45,2
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	853	161,9
K351	Áfa	0	143	143	230	160,8
K3	Dologi kiadások összesen:	0	670	670	1 083	161,6
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 386	1 386	1 329	95,9
K64	Beruházási kiadás összesen:	0	1 386	1 386	1 329	95,9
	Segélyek	16 236	16 236	19 193	15 486	80,7
K44	Közgyógyellátás	300	300	300	165	55,0
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889	1 889	100,0
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	3 665	3 665	997	27,2

	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	554 188	588 849	568 865	96,6
K47	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500	1 818	72,7
K47	Bursa pályázat	500	570	570	570	100,0
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	932	932	932	100,0
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	2 650	2 650	2 650	100,0
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 430	6 387	6 335	99,2
K48	Köztemetés	300	300	300	130	43,3
	Iskola működési kiadásai	23 362	25 917	25 917	22 088	85,2
	Ajándékutalvány	0	1 690	1 690	1 690	100,0
	Személyi juttatások összesen:	0	1 690	1 690	1 690	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	865	865	865	100,0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	82	82,0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	600	630	628	99,4
K321	Informatikai szolgáltatás			228	228	100,0
K322	Telefondíj	400	400	470	470	100,0
K333	Bérelti díj (nyomatók)	350	350	350	217	62,0
K331	Közüzemi díjak	13 700	13 300	12 972	10 873	83,8
K334	Karbantartási feladatok	3 650	3 650	3 650	3 110	85,2
K351	Áfa	4 962	4 962	4 962	3 927	79,1
K3	Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	23 362	19 533	83,6
	Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	32 473	32 473	100,0
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	25 569	100,0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	6 904	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	32 473	32 473	100,0
	Közügyi kiadásai	15 000	15 000	16 617	16 617	100,0
K331	Közügyi díj	11 811	11 811	7 571	7 571	100,0
K334	Karbantartási feladatok	0	0	5 586	5 586	100,0
K351	Áfa	3 189	3 189	3 460	3 460	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	16 617	16 617	100,0
	Temetőfenntartás kiadásai	406	406	1 804	1 804	100,0
K331	Közügyi díj	238	238	38	38	100,0
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	1 383	1 383	100,0
K351	Áfa	68	68	383	383	100,0
K3	Dologi kiadások összesen:	406	406	1 804	1 804	100,0
	Média kiadásai	4 920	4 920	5 555	4 770	85,9
K342	Helyi újság megjelenítése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	4 374	4 270	97,6
K351	Áfa	1 046	1 046	1 181	500	42,3
K3	Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	5 555	4 770	85,9
K512	Működési célú támogatások	62 040	97 334	98 293	94 313	96,0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	0	0,0
	Gold Sport Kft. működési támogatás		17 598	17 598	17 591	100,0
	Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	0	0,0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	47 766	47 766	46 585	97,5
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	3 238	92,5
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	1 420	95,9
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100	100,0
	Vadvirág Egyesület működési támogatása		150	150	150	100,0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása		900	900	900	100,0
	Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás		1 096	1 096	1 096	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		3 000	3 000	3 000	100,0
	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	1 370	1 370	100,0
	Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		60	60	60	100,0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - működési támogatás		60	60	60	100,0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	83	83	100,0
	Alpolgármesteri támogatás		242	0	0	0,0
	Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás		400	400	400	100,0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás		100	100	100	100,0
	Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány - működési támogatás		100	100	100	100,0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - működési támogatás		100	100	100	100,0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatás			100	100	100,0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatás			142	142	100,0
	Közösségi Iskola Kozármislenyi Alapítvány - rendezvény támogatás		50	110	110	100,0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	50	50	100,0
	2014. évi normalíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	7 828	7 358	94,0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	328 152	338 591	342 734	342 734	100,0
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	226 329	226 484	226 484	100,0

	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	554 188	588 849	588 865	96,6
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	112 262	116 250	116 250	100,0
	Finanszírozási kiadás			14 662	0	0,0
	Magyar Államkincstári megelőlegezés			14 662	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	1 118 638	1 179 747	1 130 124	95,8
K84	Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 717	10 717	1 210	11,3
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	0	0,0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	500	500	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása		710	710	710	100,0
	Finanszírozási felhalmozási kiadások		10 010	39 316	39 316	100,0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg		10 010	10 010	10 010	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati támogatása			29 306	29 306	100,0
K6	Beruházás	502 194	546 380	547 643	57 123	10,4
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	26 292	5,3
	Adóssághozzájárulási pályázat - eszközbeszerzés			1 263	1 263	100,0
	Kozármislenyi, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		10 413	10 413	9 931	95,4
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2 459	2 459	0	0,0
	Kozármislenyi, József A. u. külterületi szakasz - út beruházására		20 286	20 286	0	0,0
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	4 520	100,0
	Kozármislenyi 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	1 198	100,0
	Kozármislenyi, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás		200	200	0	0,0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	6 450	6 450	100,0
	Felnőtt "fitness" játszótér	5 000	4 469	4 469	4 469	100,0
	Részesedések					
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	0	0,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tőzsrészesedés		3 000	3 000	3 000	100,0
K7	Felújítás	0	4 371	162 465	5 641	3,5
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	4 371	100,0
	Adóssághozzájárulási pályázat - felújítások			158 094	1 270	0,8
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	572 938	761 801	104 877	13,8
K513	Tartalék	89 395	111 232	80 472	0	0,0
	Általános tartalék	55 056	74 193	44 332	0	0,0
	Céltartalék	34 339	37 039	36 140	0	0,0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 802 809	2 021 820	1 235 001	61,1

személyi
járulék
dologi

42 654 40 786
11 237 8 416
650 974 628 389

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	1 500	1 008	67,2
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	141	100,0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	2 600	2 632	101,2
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	702	711	101,3
B408	Kamat	10	10	10	17	170,0
B411	Költségek visszatérítése	0	0	0	15	0,0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	112 262	116 250	116 250	100,0
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	4 787	100,0
	Egyéb sajátos elszámolások				247	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990	125 808	99,9

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
K1101	Hivatali bérköltsége	63 576	58 539	58 644	58 492	99,7
K1103	Jutaion	483	6 310	6 310	6 307	100,0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	116	77	66,4
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	360	357	99,2
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (22*20.000.- + 150 lemetés)	590	290	290	148	51,0
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft*22 fő)*73,5 %	2 894	3 198	3 198	2 932	91,7
K1107	Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom)	693	693	693	662	95,5
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	264	264	264	224	84,8
K123	Reprezentáció	200	212	212	156	73,6
K123	Megbízási díj	100	772	772	605	78,4
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	70 754	70 859	69 960	98,7
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403	19 343	99,7
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403	19 343	99,7
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	300	300	229	76,3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200	1 200	1 550	1 531	98,8
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	300	355	355	100,0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	2 050	2 215	2 213	99,9
K331	Közüzemi díjak	1 440	3 140	3 140	2 885	91,9
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 120	955	929	97,3
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 400	2 170	2 187	99,9
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 100	1 760	1 755	99,7
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	4 542	6 341	6 314	99,6
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	3 650	2 725	3 125	3 061	98,0
K341	Belföldi kiküldetés	850	350	265	254	95,8
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	3 608	4 358	4 331	99,4
K352	Fizetendő Áfa	702	107	107	107	100,0
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték))	100	1	1	0	0,0
K3	Dologi kiadások összesen	21 605	22 943	26 642	26 131	98,1
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	4 715	100,0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	4 715	100,0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729	456	435	95,4
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	2 200	2 743	1 898	69,2
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	400	379	94,8
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	986	772	732	94,8
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	4 215	4 371	3 444	78,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	122 002	125 990	123 593	98,1

2. számú melléklet a .../2016. (IV. .) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal		
köztisztviselők	22	22
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	0
Janikovszky Éva ÁMK		
közalkalmazottak	56	52
Kozármisleny Város Önkormányzata		
köztisztviselők	0	0,5
közalkalmazottak	5	4
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	1
közfoglalkoztatottak (átlagos statisztikai)	8	16
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	6	6

2. számú melléklet a .../2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege

		ezer forintban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Teljesítés	Teljesítés %a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Önkormányzatok működésének támogatásai						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	100,0		46 786	95,6
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődéi ellátás	157 364	161 439	100,0		8 416	74,9
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	92 379	95 631	100,0		628 389	96,5
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	0	7 074	100,0		15 486	80,7
Működési célú központosított előirányzatok	0	3 953	100,0		94 313	96,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0,0		1 210	11,3
2. Működési átvett pénzeszköz	44 611	61 571	96,2		56 710	10,7
3. Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	118,1		162 485	3,5
4. Tulajdonosi bevételek	2 606	20 465	85,5			
5. Továbbszámított szolgáltatások	67 000	68 935	95,7		0	0,0
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	33 079	100,0		36 140	0,0
7. Egyéb sajátos bevételek	27 981	411 448	100,0			
8. Kamat	400	2 587	120,9		226 484	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	571 173	100,0		116 250	100,0
2. Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	41,099	62,2	53 978	72,8
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	100,0	17,7	0	
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	100,0			
2. Adott előleg		22 572	100,0			
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
		3 434				
Bevétel összesen:	1 262 061	2 021 820	95,2	Kiadás összesen:	1 262 061	61,1

Községi Kormányzat Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege

ezer forintban						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (2015. II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés % -a	Teljesítés	Teljesítés % -a	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Működési átvett pénzeszköz	0	141	100,0	141	98,7	70 859
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	116 250	100,0	116 250	99,7	19 403
3. Továbbszámított szolgáltatások	2 600	2 600	101,2	2 632	98,1	26 642
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	101,3	711	0,0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	68,2	1 023	100,0	4 715
6. Kamat	10	10	170,0	17		4 715
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0,0	0	0,0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzeszköz	4 715	4 787	100,0	4 787	78,8	4 371
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Bevétel összesen:	116 901	125 990	99,9	125 908	98,1	125 990

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege

ezer forintban						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (2015. II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés % -a	Teljesítés	Teljesítés % -a	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Működési átvett pénzeszköz						
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	226 484	100,0	226 484	99,4	124 562
3. Továbbszámított szolgáltatások	38 320	32 969	88,7	29 229	92,5	33 959
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	15 697	96,7	13 602	93,0	114 411
5. Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	145,9	5 546	0,0	0
6. Kamat	50	50	38,0	19	100,0	23 276
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0,0	0	0,0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzeszköz	23 276	23 276	100,0	23 276	79,7	3 000
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Bevétel összesen:	296 570	302 276	98,6	296 156	96,0	302 276

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0124 Szervezetfejlesztés Kozármiselyen Város Önkormányzatánál

Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 923	8 923	8 919	I.	628	628	628
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		505	505	505
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	1	0	0	0
2	Támogatások	0	0	0	2	123	123	123
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 923	8 923	8 919	3	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység elállítására történő igénybevételek	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	8 295	8 295	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	0	0	0
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység elállítására történő igénybevételek	0	0	0	4	8 295	8 295	0
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 923	8 923	8 919	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 923	8 923	628

MINDÖSSZESEN

Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 538	23 538	23 535	I.	15 244	36 676	9 149
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0		505	505	505
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	1	0	0	0
2	Támogatások	0	0	0	2	123	123	123
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	36 165	23 538	23 535	3	14 616	36 048	8 521
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység elállítására történő igénybevételek	0	0	0	7	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	385 384	566 173	566 173	II.	501 679	661 036	28 835
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	385 384	566 173	566 173	1	493 384	494 647	27 555
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	0	158 094	1 270
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység elállítására történő igénybevételek	0	0	0	4	8 295	8 295	0
III.	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 946	3 946	1 434	III.	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	104 054	104 054	6 034	IV.	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	516 923	697 712	597 176	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	516 923	697 712	37 974

Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2015. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 485	1 619
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 485	1 619
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 489 789	6 426 841
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 324	53 987
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 062	86 978
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 512 175	6 567 806
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 018	53 018
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 018	53 018
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 018	53 018
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 564 678	6 622 443
47	C/II/1 Forintpénztár	138	81
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138	81
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	146 610	701 969
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 610	701 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	146 748	702 050
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	43 864	49 761
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 864	49 761
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	108 331	106 168
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 931	8 647
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 951	2 839
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	233
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 449	94 449
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	326
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	326
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	152 195	156 255
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 497	5 235
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 497	5 235
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 497	5 235
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	104	173
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	104	173
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	157 796	161 663
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	481	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	481	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1 756
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	1 756
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 869 703	7 487 912
FORRÁSOK			
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376	7 052 376
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523	234 523
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-726 957	-985 394
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 256	325 974
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 454 686	6 627 479
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	140	30 003
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 371	63 279
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 222	0
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 222	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 733	93 282
212	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	0	14 662
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	14 662
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 245	7 060
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 245	7 060
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	215	4 441
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 460	11 501
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	24 193	119 445
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 886	1 018
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	360 938	739 970
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	390 824	740 988
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 869 703	7 487 912

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
E-mail: info@kozarmisleny.hu

Ügyiratszám:

Melléklet: 1 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsága és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 19-i ülésére

A legutóbbi testületi ülésen elhangzott képviselői felvetés nyomán született döntés szerint, a Hivatal kidolgozza a rendelet-módosítási javaslatot a képviselői tiszteletdíjra vonatkozóan, azt követően, hogy a Képviselők eljuttatják konkrét elképzeléseiket tartalmazó indítványukat a Jegyzőhöz.

A Képviselők a következő javaslattal éltek:

- Feleki Attilát, a „beruházások koordinációjával”, vagyis a településfejlesztési feladatok koordinálásával és ellenőrzésével, valamint a sporttal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő tanácsnoki teendők ellátásával,
- Tarcsay Gyöngyvért, a kulturális feladatok koordinálásával, a civil szervezetekkel történő kapcsolattartással összefüggő tanácsnoki teendők ellátásával

javasolják megbízni.

Ezen túlmenően pedig a tiszteletdíjakat az alábbiak szerint javasolják megállapítani:

Tanácsnok: 70.000,-Ft

Képviselő: 50.000,-Ft

Egy bizottságban dolgozó képviselő: 70.000,-Ft

Két bizottságban dolgozó képviselő: 80.000,-Ft

Bizottsági elnök: 90.000,-Ft.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 34.§-a lehetővé teszi tanácsnokok választását:

„A képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.”

Az SZMSZ: „ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásra és koordinációra, valamint a településfejlesztési feladatok koordinálására és ellenőrzésére a települési képviselők közül 1-1 fő tanácsnokot választhat.

A Képviselő-testületnek határoznia kell arról, hogy választ-e tanácsnokokat, és ha igen, ki/kik tölti(k) be a jövőben ezt a tisztséget és milyen feladatkört lát(nak) el.

Határozati javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV.19.) Ök. sz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tanácsnoknak választja Tarcsay Gyöngyvért, aki a civil szervezetekkel, kulturális egyesületekkel való kapcsolattartásért felelős.

Határidő:

Felelős:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(IV.19.) Ök. sz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tanácsnoknak választja Feleki Attilát, aki a településfejlesztési feladatok koordinálásáért és ellenőrzéséért és a sportegyesületekkel való kapcsolattartásért felelős.

Határidő:

Felelős:

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott tanácsnokok nevét és feladatkörüket az SZMSZ ...sz. függelékében szerepeltesse.

Határidő: 2016. április 20.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző

Az Möt. 35.§ (1) és (2) bekezdései kimondják, hogy „A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.”

Az előbbiekre tekintettel a megválasztott tanácsnokok esetében rendezni kell a tiszteletdíj kérdését, melyet csak önkormányzati rendelet alkotásával, vagy a meglévő rendelet módosításával lehet megtenni.

Figyelemmel arra, hogy a 2016. március 21. napján megtartott képviselő-testületi ülésen a képviselők, illetve a bizottsági tag képviselők tiszteletdíja felülvizsgálatának kérdése is felmerült, a tervezet együttesen tartalmazza az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és

költségtérítéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)-módosítására, (esetleg hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására) tett javaslatokat úgy, hogy a tanácsnoki funkció és a tiszteletdíjak korrekciója is bekerült.

Így a Rendeletben változna a tiszteletdíjak struktúrája és összege is, a következők szerint:

Tanácsnok: 70.000,-Ft

Képviselő: 50.000,-Ft

Egy bizottságban dolgozó képviselő: 70.000,-Ft

Két bizottságban dolgozó képviselő: 80.000,-Ft

Bizottsági elnök: 90.000,-Ft.

Bizottsági elnök, abban az esetben, ha más bizottságnak is tagja: 100.000,-Ft

Eldöntendő kérdés, hogy abban az esetben, ha a tanácsnok a képviselő-testületi tagok közül kerül megválasztásra, úgy tiszteletdíja csak a tanácsnoki, vagy mindkét „funkció” figyelembevételével kerül meghatározásra.

A Rendelet tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A Képviselő-testület döntési mechanizmusa tekintetében javasoljuk a rész döntések meghozatalát (az összegszerűségek és a többszörös funkciók vonatkozásában), majd e döntések ismeretében a rendelet-tervezet megtárgyalását, valamint a javasolt tiszteletdíjak elfogadása esetén határozat hozatalát a költségvetési forrás biztosításáról, tekintettel arra, hogy a költségvetésben nincs a megemelt és kibővített tiszteletdíjakhoz rendelt anyagi eszköz.

Javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és tanácsnokok tiszteletdíjáról az előterjesztés mellékletét képező tartalommal rendeletet alkot.

Kozármisleny, 2016. április 14.

Tarcsay Gyöngyvér
képviselő

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016 ((.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiak szerint rendelkezik:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzati képviselőkre, valamint a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira, valamint a tanácsnokokra terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

Tiszteletdíj

2. §

(1) Az önkormányzati képviselő, ~~amennyiben a Képviselő-testület állandó bizottságának tagja, vagy elnöke~~, havonta 50.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult.

(2) A Képviselő-testület állandó bizottságának képviselő és nem képviselő tagja, -a (3) bekezdés kivételével – havonta ~~50.000,-Ft~~ 70.000,-Ft összegű tiszteletdíjra jogosult, amennyiben a képviselő, vagy nem képviselő bizottsági tag több bizottság munkájában is részt vesz, tiszteletdíja ~~60.000,-Ft~~ 80.000,-Ft

(3) A Képviselő-testület állandó bizottságának elnöke havonta ~~70.000,-Ft~~ 90.000,- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. Abban az esetben, ha az elnök más bizottságnak is tagja, tiszteletdíja ~~80.000,- Ft~~ 100.000,-Ft.

(4) A tanácsnokot havonta 70.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg.

3. §

(1) A 2.§ szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésének napja a tárgyhót követő tizedik nap.

4. §

(1) A Képviselő-testületi üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál.

(2) Testületi ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban, vagy szóban kell a polgármesternek, vagy a jegyzőnek bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a képviselő-testületi ülés típusától független.

(3) Bizottsági ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban, vagy szóban kell bejelenteni a bizottság elnökénél.

(4) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak:

a) keresőképtelenséggel járó betegség,

b) a testület vagy bizottság elnökének meghatalmazása (megbízása) alapján, közfeladat ellátása céljából történő távollét,

c) foglalkozásával összefüggő hivatalos kiküldetés,

e) egyéb méltányolható ok

(5) A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét igazolt vagy igazolatlan voltának megállapítása során vita alakul ki.

(6) A (2) bekezdésben megjelölt kötelezettséget három, egymást követő alkalommal elmulasztó képviselő esetében, a harmadik mulasztást követő három hónapig a képviselő tiszteletdíj 50 %-a megvonásra kerül.

5. §

Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem és bizonylat alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviselőjében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Jelen rendelet rendelkezéseit ~~2015. január 1.~~ 2016. január 1. (????)napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

P.H.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Ügyszám:
Ügyintéző: Szikla Éva

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 19.-i testületi ülésére

Tárgy: Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 2016. április 04. napján tartott ülésén –benyújtott pályázataik alapján- javaslatot tett a településen tevékenykedő **civil szervezetek támogatásáról**.

A Kozármisleny Város Képviselő-testületének 30/2012. (XI.26.) a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló Önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében *a beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt, a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen*

A döntéshez mellékelten csatolom a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatát tartalmazó táblázatot.

Határozati javaslat:

.../2016.(19.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településen tevékenykedő civil szervezetek támogatását a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képező csatolt tartalom szerint állapítja meg.

Határidő: 2016. április 26.
Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. április 14.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

2016. évi Civil Egyesületek támogatására benyújtott pályázatok

NÉV	PROGRAM	2015. évi kapott támogatás	IGÉNYELT ÖSSZEGET 2016. évre	Szociális, Kulturális és Oktatási Biz. javasolata 2016. évre
Közármislényi Református Templom Építési Alapítvány	gyermektábor, fúvószenekar +kárpataljai gyermekek nyaraltatása	400.000,-ft	500.000,-ft+80.000,-ft	500.000,-ft+80.000,-ft
Közármislényi Nyugdíjasok Egymását Egyesület	kirándulások, körutastábor,körutastalálkozó, idősek hónapja rendezvényesorozat, 21. éves születésnapi bál	300.000,-ft+ 100.000,-ft	500.000,-ft	400.000,-ft
Vadvirág Egyesület	bió kert fenntartása, iskolásoknak és óvodásoknak programszervezés a kertészetben (utaztatás, étkeztetés, megfelelő eszközök beszerzése)	150.000,-ft (62/2015 (IV.20.)testületi határozat alapján)	500.000,-ft	100.000,-ft
Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület	autizmus világnapja, majális, regionális rendezvény, városnap, tudatformáló filmmaraton, aszáló	300.000,-ft	300.000,-ft	300.000,-ft
Tornádó Tánc Sport Egyesület	Tornádó tánc gála, edzők és edzési helyszín biztosítása, nyári edzőtábor, taglétszám növelése, városi rendezvényeken való részvétel	500.000,-ft	500.000,-ft	500.000,-ft
Józsa Gergely Néptánc Egyesület	koreográfia, viselet költségel, nemzetközi folklór fesztivál (08.20.), szüreti fesztivál, hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel	800.000,-ft	950.000,-ft	900.000,-ft
Közármislényi Polgárőr Egyesület	alapruházat, hirtadó- és informatikai eszközök, írószerek, szolgálati gépkocsi önrész biztosítása	nem igényelt támogatást	2.000.000,-ft	a költségvetésben szereplő 2.000.000,-ft (eszközfejlesztési támogatás) terhére
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete	túrák kirándulások és egyéb versenyek szervezése, TarkALANDPark felújítása (külön pályázat)	Nem igényelt támogatást	200.000,-ft	200.000,-ft
Közármislényi				
ÖSSZESEN:		2.550.000,-ft	5.530.000,-ft	2.980.000,-ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Döntés a 2016. évi igazgatási szünetről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. §-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13- 15. §-ai további ajánlásokat tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére.

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. A tavalyi évben elrendelt igazgatási szünet a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyítette, és a hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosított volt.

A 2016. évre vonatkozó javaslat szerint az igazgatási szünetre mind a nyári, mind a téli időszakban két, egymást követő héten kerülne sor. A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség. Ezen időszak alatt is folyamatos pénzügyi utalásokat kell teljesíteni, intézkedni kell a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási cselekmények megtételéről, a postán beérkező levelek folyamatos iktatásáról és szignálásáról stb. Így, a javasolt két hetes időtartam alatt az Ügyfelek kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal és beadványaikkal az Ügyfélszolgálathoz fordulhatnak, a Hivatal pedig a mindennapi és határidős feladatok ellátása érdekében csak kis létszámú dolgozóval, ügyeleti rendszerben működne.

A javasolt időpontok a képviselő-testületi munkában a nyári ülésszünetre tekintettel nem okoznak fennakadást.

Az igazgatási szünetről a lakosságot előre értesíteni fogjuk.

Javaslat: A Képviselő-testület rendelje el az igazgatási szünetet.

Nyári időszakban: 2016. július 25-től 2016. augusztus 7-ig.

Téli időszakban: 2016. december 19-től 2017. január 1-ig.

A fentiek alapján elkészített rendelet-tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Rendelet tervezet:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló/2016. (IV.....) Ök. számú rendeletét az előterjesztés melléklete szerinti formában elfogadja.

Kozármisleny, 2016. április 11.

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak és a 28/2014. (IX.24.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet

a) a nyári időszakban: 2016. július 25-től 2016. augusztus 7-ig,

b) a téli időszakban: 2016. december 19-től 2017. január 1-ig

tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. január 2. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kozármisleny, 2016. április

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. április 19. napján tartott ülésén elfogadta.

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2016. április

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
.../2016. (...) önkormányzati rendeletéhez

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. §-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13- 15. §-ai további ajánlásokat tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1.§

A Rendelet személyi hatályát határozza meg.

2.§

Az igazgatási szünet konkrét időpontjait és a feladatellátás módját határozza meg.

3.§

A Rendelet hatályát meghatározó rendelkezések.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
.../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a javaslat várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nem számottevőek.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az elrendelt igazgatási szünet a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyíti és a hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosítható lesz.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kozármisleny, 2016. április 11.

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910

Ügyszám:1151-2/2016.

Ügyintéző: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi beszámolója

Az OFE Baranya Megyei Szervezete 2016. márciusában megküldte a tavalyi évi tevékenységéről szóló részletes beszámoló jelentést.

Horváth Lászlóné, az Egyesület Megyei Elnöke egyidejűleg jelezte, hogy igény esetén a Képviselő-testület ülésén is részt vesz, a felmerülő kérdésekre válaszol. Az Elnök asszony meghallgatása igényének hiányában kérem, a beszámoló jelentésben foglaltak tudomásul vételét.

A fentiek szerinti beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

.../2016.(IV.19.) Ök. Sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat megismerte és tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. április 12.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Beszámoló

az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről

Munkánk során találoztunk olyan problémákkal, melyek orvoslását feltétlenül szükségesnek tartanánk a hatékonyabb működés, de mindenek előtt a fogyasztók megfelelőbb segítése érdekében.

Álláspontunk szerint a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek legfontosabb tevékenysége, hogy a fogyasztók rendelkezésére álljanak konkrét problémáik, panaszai megoldásában. A fogyasztóvédelem javítása terén természetesen fontos szerep jut az oktatásnak, ismeretterjesztésnek. Az azonban lehetetlen-de megítélésünk szerint szükségtelen is – hogy minden ember tisztában legyen minden lehetséges fogyasztóvédelmi probléma kezelésének módjával. Éppen erre valók lehetnének a civil fogyasztóvédelmi szervezetek, melyek szakszerű, és egyben ingyenes tanácsadást biztosítanak, segítenek a szükséges dokumentumok elkészítésében, összeállításában. A mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy erre komoly igény van a fogyasztók részéről. Sajnos, a legutóbb kidolgozott fogyasztóvédelmi koncepció nem támogatja ezt a szemléletet, a tanácsadó irodák működésére forrásokat nem biztosít, amit azzal indokol, hogy ezekben az irodákban nem képesek megfelelő színvonalú tanácsokat adni. A tanácsadás e helyett a békéltető testület mellé került, itt viszont gyakorlatilag alig működik, mert itt nincs apparátus a tanácsadásra.

Az állampolgárok naponta kapcsolatba kerülnek különböző vállalkozásokkal. Termékeket vásárolnak, szolgáltatásokat rendelnek meg és kötnek szerződést. Hangulatukat, minden napjaikat nagymértékben befolyásolja, hogy elégedettek-e a vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal.

Fontos számukra hogy vélt vagy valós sérelmeik intézése során milyen jogokkal rendelkeznek. Hol, milyen formában tudják intézni ezzel kapcsolatos ügyeiket.

A 1977 évi CLV. tv. Fogyasztóvédelemről IX. fejezete tartalmazza a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységét:

„45.§ (1) Az állami és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységét, hogy

a) érdekfeltáró munkájukkal segítik a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését,

b) figyelemmel kísérik a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket,

c) képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon is testületekben,

d) közérdekű keresetet indítsanak, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében,

e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében,

f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérik annak érvényesülését,

g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek

h) a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek,

i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt.”

A fentiekből is kitűnik, hogy a tevékenységünk igen széles körre terjed, melyet mindenkor igyekszünk teljesíteni.

Többször tettünk említést arról, törekedtünk arra, hogy minél hatékonyabban nyújtsunk tájékoztatást a tudatos fogyasztói magatartás elősegítéséhez. Ennek elérése érdekében az elmúlt évben is több alkalommal szerveztünk fórumot saját tagjaink részére. Ezekon a fórumokon minden esetben téma volt a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi változások megismertetése, megvitatása.

Ezen felül több civil szervezeti klub tagjai részére is tartottunk tájékoztató előadást és ekkor alkalom nyílt arra is hogy az ott elhangzott panaszokra azonnali válaszadással sikerült megnyugtatni a kérdést feltevő fogyasztókat. A megyében több városban működő nyugdíjas klubnak felajánlottuk - térítés nélkül - hogy egyeztetett időpontban tartunk tájékoztató előadást. Ezzel sajnos kevesen éltek, de tudjuk, hogy a hatályos jogszabályok ismerete sok esetben a fogyasztó részére nagy védelmet jelent a piac szereplőivel szemben.

A beszámolási időszak első félévében olyan feladatot is elvállaltunk mellyel nagymértékben hozzájárultunk a pénzügyi témában való eligazodáshoz. A Magyar Nemzeti Bank 2014.évre egy pályázati felhívást tett közzé.”Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Program” címmel. Mint ismert

devizahitelek megsegítésével összefüggésben megjelent 2014. évi XXXVIII. tv., amely a Kúria pénzügyi hitelekkel kapcsolatos- tisztességtelen szerződési feltételek és egyoldalú szerződésmódosítások – tárgyában hozott döntéseket, továbbá ezen döntés alapján megjelent 2014.évi XL. tv. részletes szabályozást írt elő határidőkről, átváltási árfolyamokról és egyéb eljárási kérdésekről. A pályázati felhívásra az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) a megyei szervezetekkel történt előzetes egyeztetései alapján pályázatot nyújtott be az MNB-hez. E pályázatban a Baranya megyei Szervezet 4 kistérségi központ és 8 település vállalt tájékoztató előadást az MNB által összeállított anyagból. Az előadóknak felkészülési tanfolyamon kellett részt venniük, amely vizsgával zárult. Tájékoztató előadást csak sikeres vizsgával rendelkező személy tarthatott. A Baranya megyei Szervezet 4 fős csoportja 2015. március 1. és 2015. június 30. között Bóly, Pécs, Komló, Mohács, Villány, Szentlőrinc, Sellye, Szászvár, Vajszló, Harkány, Pogány településeken tartott előadásokat, amelyeken változó érdeklődés volt. Egyes településeken jelentős számú érdeklődő, illetve érintett jelent meg és tett fel kérdéseket, míg más településeken kisebb érdeklődés volt. Az MNB ellenőrzést is végzett az előadások kapcsán, és szervezetünk is kapott váratlanul ellenőrzést egyik előadáson, amit viszont jónak minősítettek. Az előadások megszervezésénél komoly segítséget kaptunk az önkormányzatoktól és minden esetben ellenértékmentesen adták helyiséget az előadás megtartására, továbbá közreműködtek az előadás megszervezésében.

A beszámoló elején tettünk említést arról, hogy a törvényi előírásnak megfelelően fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő irodát és információ rendszert működtetünk. Egyesületünk Pécsen az Apáca utca 15-ben kedden, szerdán és csütörtökön 9-12 óra között fogadja a hozzánk forduló fogyasztókat, valamint a 72/211-399 üzenetrögzítő telefon segítségével tudunk kapcsolatot teremteni a fogyasztókkal. Az üzenetrögzítőn megjelenő telefonszámon mindenkit visszahívunk és nyújtunk segítséget ügyeik rendezéséhez. Ugyancsak rendelkezésre áll online szolgáltatás ofe.pecs@t-online.hu.

A tanácsadó munka nagyon fontos része életünknek, Pécsen kívül Mohácson az önkormányzatnál minden szerdán délelőtt egy munkatársunk teljesít szolgálatot.

A komlói Önkormányzattal is igen szoros a kapcsolat, mivel azt ott dolgozó munkatárssal gyakran konzultálunk. Úgy ítéljük meg, hogy ez is nagyon fontos és az említettekkel biztosítva van a fogyasztóvédelmi jogérvényesítés.

Az elmúlt években sem csökkent a megkeresések száma. Többször találkoztunk olyan panaszossal, akiknél semmilyen jogsértés nem állt fent, de ez esetben tájékoztatást adtunk az ügyéhez kapcsoló jogszabályról. Ezt tudomásul véve megköszönték, hogy meghallgattuk és tájékoztattuk őket. Többen annak adtak hangot, hogy örültek annak, hogy van olyan hely ahol meghallgatást, megnyugtatót és a sérelemmel kapcsolatban információt kaptak.

Az előző évekhez hasonlóan még mindig olyan nagy számban merül fel panasz a minőségi kifogás szabálytalan intézése során. Sajnos egyes vállalkozók nem a törvényi előírásnak megfelelően járnak el.

A kereskedelemben a minőségi kifogás alkalmával nem veszik fel a kötelezően előírt jegyzőkönyvet. A fogyasztók többsége nincs is tisztában ezen előírással és így nem is kéri. Ez azért is nagyon fontos, mert ha egy terméknek a szavatossági vagy jótállási időn belüli meghibásodása többször fordul elő, akkor valószínű, hogy gyártási hibáról beszélhetünk és a

fogyasztó kártalanítása lenne indokolt. A jegyzőkönyv felvételének elmulasztása a későbbiek folyamán azt eredményezi, hogy a kifogás alaposságát nem lehet bizonyítani. Ugyancsak a fogyasztók részéről többször kérdés merül fel, hogy a termék javítását hányszor kell elfogadni, de sajnos erre vonatkozóan jogszabályi rendelkezés nincs, de ilyen esetben jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyílik lehetőség. Ez esetben bizonyítani kell, hogy a fogyasztó a panasz orvoslását ott kérte, ahol az keletkezett.

Ugyancsak említést kell a Nemzetgazdasági Minisztérium vonatkozó rendeletéről, mely szerint: „Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról, az ügy elutasítása esetén annak indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is 5 munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.” Ugyanezen jogszabályban került rögzítésre, hogy nem fogadható el az, ha a fogyasztót 5 munkanap eltelte után csupán arról értesítik, hogy a terméket szervizbe vagy szakvéleményeztetésre megküldték.

Külön kell szót tenni a jótállás körébe tartozó árukról, valamint - mivel külön-külön jogszabály rendelkezik - a szavatossági jogot illetően.

A jótállás keretébe tartozó termékek felsorolását a hatályos kormányrendelet tartalmazza. Több árunál 10000 Ft feletti értékhatár került megállapításra. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt szabályosan kitöltött jótállási jegyet átadni. A jótállási jegyen történő tájékoztatást a rendelet részletesen sorolja fel. Ugyancsak fontos tudnivalóm, hogy 10 kg-nál nehezebb és tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani vagy annak szervizbe történő elszállításáról nem a fogyasztónak kell gondoskodnia. Több panasz érkezett, hogy a szerviz csak akkor fogadja javításra a terméket, ha a fogyasztó szállítja be (hűtő, TV stb.)

Több esetben a szervizek munkájával összefüggő probléma merül fel, de azzal nincsenek tisztában a fogyasztók, hogy vitának nincs helye, ugyanis nem a szervizzel vannak szerződéses viszonyban, hanem azzal a vállalkozással, üzlettel, ahol a cikket vásárolták.

Szavatossági joggal minden olyan árucikk rendelkezik, amelyek a jótállási körbe nem tartoznak. Arról is szeretnénk tájékoztatást adni, hogy a fogyasztói jogérvényesítés hogyan valósul meg ezen a területen. A szavatossági jog 2, év ennek megoszlása a következő: a vásárlástól számított 6 hónapon belül a kereskedőnek kell bizonyítani, hogy a minőségi kifogás tárgya nem gyártási hibából vagy rendeltetés ellenes használatból ered. A már említett kötelezően előírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni a fogyasztó igényét. Több esetben a fogyasztó a vételár visszafizetését kéri a minőségi kifogás alkalmával. Ez nem mindig teljesíthető, mivel jogszabály rögzíti, hogy a fogyasztónak el kell fogadni a javítást, és ha ez nem lehetséges, akkor a cserét (feltéve, hogy ugyanolyan méretű, fazonú, színű termék áll rendelkezésre). Ha ez nem oldható meg, akkor kérheti a vételár visszafizetését.

A javításra átvett áruknál az elhúzódó javítási idők kerülnek a panasz tárgyává, de sajnos erre a jogszabály csak úgy rendelkezik, hogy törekedni kell a 15 napon belüli javítás elvégzésére. Ha például jótállásba sorolt termék esetében alkatrész cseréjére kerül sor és a szerviz igazolni tudja, hogy a megrendelést megadott határidőn belül továbbította, akkor sajnos a javítás határideje nagyon elhúzódhat, amit igen sérelmesnek tart a fogyasztó, jogorvoslatnak

azonban ebben az esetben nincs helye. A szavatosságba soroltak közül a cipők minőségével függ össze a legtöbb fogyasztói kifogás. Az üzletek azt megteszik, hogy elküldik a terméket minőségvizsgálatra, a szakvéleményt kiállító vállalkozás által leírtakat azonban gyakran nem tartják igazságosnak, elfogadhatónak a fogyasztók, annál is inkább, mert a szakvélemény kiállítója és a forgalmazó között gyakran van kapcsolat. Ez esetben csak azt tudjuk javasolni, hogy a fogyasztó is bevizsgálathatja az árut és a kapott szakvélemény alapján keresse meg a lakhelye szerint illetékes békéltető testületet.

Évek óta igen nagy számban jelentkező panaszok az üzleten kívül értékesítés (termékbemutató) vállalkozásra vonatkozik. Sajnos a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy a szerződés aláírásától vagy az áru átvételétől számított 14 napon belül minden indoklás nélkül elállhat a termék vásárlásától.

Az elmúlt év utolsó hónapjában a rendelet módosításra került a kormány részről. Ez a változás a fogyasztók részére kedvezőbb az előzőekhez viszonyítva. Egyértelműen rögzítésre került, hogy a fogyasztót kár nem érheti, még a foglaló is visszajár. A termék visszaszállításáról és annak költségéről a fogyasztónak kell gondoskodni. Ha a vásárlás során ajándékot is kapott a fogyasztó azt elállás esetén vissza kell küldeni a vállalkozásnak. A fogyasztók védelme érdekében tavaly december 12-től szigorítások léptek életbe. Ma tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan az ajándékjuttatás, az árengedmény, a kedvezmény, a vagyoni előny és az ajándéksorsolás reklámja. A közelmúltban életbe lépett szabályok szerint a termékbemutatókat előre be kell jelenteni az önkormányzatoknál, és a szervezők kötelesek személyesen, valamint írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőséget biztosítani vásárlóiknak.

Szintén tavaly december 12-ét követően tilos az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével.

2016. január 25-ét követően az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő a fogyasztók bejelentésének intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából

- székhely vagy telephelyén, valamint fióktelepén
- az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen,
- a szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a fogyasztók számára biztosított valamilyen indulási hely szerinti megyeszékhelyen
- az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helyén, az árubemutató és a termékértékesítés időtartama alatt

köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni személyesen, valamint írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőséggel.

Nagyon elenyésző számú bejelentés érkezik a közüzemi szolgáltatókra. Ezt részben annak is tulajdoníthatjuk, hogy a cégek ügyfélszolgálatain sikerül rendezni a problémát. Az igazsághoz tartozik az is, hogy egyesületünk azon törekvése, hogy a közüzemi szolgáltatókkal kialakított

kapcsolat révén a nálunk jelentkező problémák megoldásához közvetlen a panasz orvoslása lehetséges megvalósult.

A bejelentések második legnagyobb hányadát adják a javítással és karbantartással összefüggő fogyasztói kifogások.

Az emberek jóhiszeműségét kihasználó ajánlatot tevők sok esetben tisztességtelen magatartása révén éri kár a fogyasztókat.

Az utóbbi időben társasházakban, családi házakban keresik fel a fogyasztókat, ajánlatot tesznek arra, hogy alacsony áron a nyílászárókat megjavítják illetve kicserélik. Ezzel egy időben egy olyan szerződés kiállítására is sor kerül, amibe nem pontosan és mindenki által értelmezhető megjelöléssel kerül beírásra az adott termék javítására, cseréjére vonatkozó megnevezés. Volt több olyan panasz, hogy például ablakcsere esetén a helyreállítási munkák elvégzését nem tartalmazta a szerződés. A hiba elhárítására még plusz költség került megállapításra. Több esetben volt olyan panasz, hogy a megadott vállalkozás a szerződésen szereplő címen nem volt elérhető, így a fogyasztót súlyos kár érte, mert így még az előre kifizetett foglalt sem tudta visszakapni. Jogszabály írja elő, hogy például lakás felújítás és karbantartás esetén 20000.- Ft feletti összeg után a vállalkozónak hat havi jótállást kell vállalni. Jótállási jegy átadására is kötelezett a vállalkozás. A jótállási jegyen szereplő kitételeket szintén jogszabály rögzíti. A különböző klubokban tartott előadásunk során az ott jelenlevőknek feltettük a kérdést, hogy a többszázezer forintos munka elvégzése után kaptak-e jótállási jegyet. Sajnos egyetlen egy esetben sem kaptunk pozitív választ.

Gyakori eset az is, hogy a vállalkozó ajánlatot tesz arra, hogy ha a fogyasztó nem kér számlát, akkor kb 25%-alacsonyabb árat kell kifizetni. Amellett, hogy ez adócsalás, amiben a fogyasztó is bűnrészesé válik, ez azért is igen komoly hátrányt eredményez a fogyasztó számára, mivel a minőségi kifogás rendezése lehetetlenné válik. A hatályos jogszabály is előírja, hogy minőségi kifogás csak számla illetve blokk ellenében intézhető. Ugyanez vonatkozik bármilyen termék, szolgáltatás igénybevételénél is. A fórumokon arra teszünk javaslatot, hogy a fogyasztók több vállalkozótól kérjenek árajánlatot az elvégezendő munkára, mert volt olyan visszajelzés, hogy más vállalkozó az áfás számla kiállítása esetén is alacsonyabb árat ajánlottak, mint az előző számla nélküli vállalkozó.

A felsorolt példák is alátámasztják az igen sokoldalú segítségnyújtásunkat.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályával az elmúlt évben is szoros együttműködés volt. Ez abban is megnyilvánul, hogy kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a munkánkról és az általunk feltárt szabálytalanságok előfordulására hívjuk fel a hatóság figyelmét. Több esetben a hatóság intézkedése kapcsán a fogyasztó kifogása rendezésre került.

Úgy gondoljuk, hogy azok a fogyasztók, akik irodánkat keresik fel és kérik segítségünket, azok már nem fordulnak a hatósághoz. Így hozzájárulunk az egyébként sok feladatot ellátó hatóság munkájának enyhítéséhez. A jövőben is szeretnénk ezt a kapcsolatot ápolni és fenntartani.

A médiumokkal kapcsolatunk az előző évben nem volt olyan aktív, mint a korábbi években. Ennek oka azzal magyarázható, hogy csökkent az érdeklődés munkánk felől és hiába tettünk javaslatot jogszabályi változás közzétételére, melyre csak 2016 évben került sor.

A békéltető testületben is változás történt 2015 évben: a korábbi elnök és tagok mandátuma 2015.12.31-én megszűnt. Az újra alakulás vált indokolttá és a korábbi 30 fős eljárási tanács tagok létszáma 24 főre csökkent. Új elnök megválasztására is sor került, mivel dr. Bodnár József, aki 1999 évi megalakulás óta elnökhelyettes és elnöki tisztséget töltött be lemondott. A fogyasztói oldalt képviselő 12 főből egyesületünk 8 főt delegált, kivétel nélkül jogi végzettséggel rendelkező egyesületi tagot. Így elmondható, hogy igen aktívan veszünk részt testület munkájában.

Ami a békéltető testület működését illeti, ebben vannak visszás jelenségek. Ezek közül ki kell emelni azt a gyakorlatot, mely a fogyasztóvédelmi törvényben kivételként szereplő megoldást – mely szerint bizonyos egyszerűbb ügyeket jogi végzettséggel rendelkező testületi tagok egy személyben is letárgyalhatnak – teszi általánossá. Ez azt jelenti, hogy lényegében megszűnt, de legalábbis nagymértékben visszaszorult a panaszügyek három tagú eljáró tanácsban való megtárgyalása. Ez praktikusán azt jelenti, hogy kiszorulnak a testület munkájából a nagy tapasztalattal rendelkező, de jogi végzettséggel nem rendelkező tagok és velük együtt a szakmaiság jelentős része is. A felmerülő fogyasztóvédelmi problémák nagyrészt ugyanis nem jogi természetűek, mert sokszor merül fel az anyagminőség, a szakszerű megmunkálás, munkavégzés vagy a megfelelő áralkalmazás, elszámolás stb. kérdése. A három tagú eljáró tanácsban ugyanakkor biztosított a kérdés többoldalú megközelítése is, ami szintén elősegítheti a panasz helyes elbírálását. Feltehetően ez az anomália is hozzájárul a panaszok jelentős részének elutasításához. További furcsaság: tekintettel arra, hogy a testület tagjainak felét ugyan a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek delegálják, másik felét viszont – nyilván az egyensúly biztosítása érdekében – a vállalkozásokat képviselő szakmai kamarák. Ebből az következik, hogy az egy személyes tárgyalás – vezetés esetén az ügyek kb. felében olyan személy dönt, akit az ellenérdekelt fél szakmai szervezete delegált. Megítélésünk szerint ez nagyon kedvezőtlen az egyébként is hátrányos helyzetben levő fogyasztók számára és teljes mértékben ellentéte a fogyasztóvédelmi törvény szellemével

A leírtakat összegezve elmondható, ami a jövőt illeti, nem számíthatunk helyzetünk javulására. A minisztérium ugyanis ismételtelen nem írt ki pályázatot a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák működési költségeinek támogatására. Mindezek ellenére úgy véljük, hogy a tanácsadói tevékenységünk keretében hasznos munkát végzünk a köz számára és ezt minden bizonnyal többszáz ember és család igazolhatja, akinek segítséget nyújtottunk az elmúlt években, évtizedekben. Ezért vállalkozunk arra, hogy teljesen önkéntes (térítés nélküli) alapon is, hogy

- ellássuk tanáccsal a hozzánk fordulókat,

- segítséget nyújtunk a vitás ügyek intézésében,

- véleményt alkossunk a fogyasztók jelentős körét érintő rendelet-tervezetekkel kapcsolatban,
- rendszeresen tájékoztassuk a fogyasztókat az aktuális fogyasztóvédelmi kérdésekről,
- részt veszünk a békéltető testület munkájában és ezzel tegyük a fogyasztóvédelmi vitákban az alternatív (ingyenes) jogorvoslat igénybe vételét.

Az elmondottakból is kitűnik, hogy mindennél nagyobb szükség van az önkormányzatok, a kistérségi társulások támogatására. Kérem, hogy a döntésnél ezt vegyék figyelembe, fogadják el múlt évi tevékenységünkről készült beszámolóinkat és támogassanak minket továbbra is, hogy folytathassuk munkánkat a fogyasztók érdekében.

Pécs, 2016. március 4.



Horváth Lászlóné

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Baranya Megyei Szervezetének elnöke

Iktatószám:

Előterjesztés a napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Sportegyesület kérelme – hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez

Kovács Tamás a Sportegyesület elnöke e-mail-ben kereste meg a hivatalt azzal, hogy a sportcsarnok felújítását/korszerűsítését szeretné megpályázni a MKSZ-nél TAO támogatásból, melyhez szükséges egy előzetes írásbeli hozzájárulást kiadni a jelzálogjog bejegyzéséhez az alábbiak szerint

A sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan beruházás, mely esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés a) pontja értelmében a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Magyar Állam az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjogot jegyezzen be.

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi:

1. ÖNK..... kijelenti, hogy 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a(cím)Hrsz,m2 alapterületű.....megnevezésű ingatlannak.
2. Az ingatlan tulajdonosa kijelenti, hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint ingatlanára 15 év időtartamra a Magyar Állam javáraFt meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
3. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos költségek (pl. jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat elkészíttetése) S.....sportegyesületet terhelik.
4. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik.

Fentiek értelmében a bizottságnak arról szükséges dönten, hogy javasolja-e a Képviselő-testületnek a hozzájárulási nyilatkozat kiadását.

Kozármisleny, 2016. április 18.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Ügyszám: 1420/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 19-i ülésére

Tárgy: Lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 1. pont szerinti Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása jogcím keretén belül Kozármisleny Város Önkormányzata támogatásra jogosult.

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt vízközmű- szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű- szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetéül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.

Kozármisleny Város Önkormányzata a *lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás* jogcím tekintetében igényelhet támogatást.

A pályázatot és a kötelező mellékleteket a Kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus rendszerben kell rögzíteni és lezárni. Az igénylés benyújtásának határideje: 2016. április 21.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a pályázat benyújtásához szükséges adatokat, engedélyeket és nyilatkozatokat megküldte az Önkormányzat számára.

Határozati javaslat:

...../2016. (IV.19.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő- testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő:

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. április 18.