

## Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának  
2016. április 19. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről

### Jelen vannak:

Pohl Imre bizottsági elnök, helyi képviselő  
Varga Éva bizottsági tag, helyi képviselő  
Tuza Julianna bizottsági tag, helyi képviselő  
Wichmann József bizottsági tag, helyi képviselő  
Ducsai Piroska külsős bizottsági tag  
Tönkö Péter külsős bizottsági tag  
Stahl Lászlóné külsős bizottsági tag

### Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester  
Feleki Attila helyi képviselő  
Jámbor Attila helyi képviselő  
Tarcsey Gyöngyvér helyi képviselő

### Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós műszaki ügyintéző  
Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyv-vezető  
Dr. Hermes Katalin jogi referens  
Pusztai Mariann igazgatási és pályázati ügyintéző  
Bekk Ferencné pénzügyi ügyintéző

*Pohl Imre köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Tuza Juliannát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.*

*Pohl Imre javasolta, hogy a bizottság vegye fel napirendre a Sport egyesület kérelmét, valamint a DRV Zrt lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatását. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirend tárgyalását:*

### Napirendi pontok:

*1.) Tettye Forrásház Zrt javaslata agglomerációs körzet kijelölése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*2.) Térfigyelő kamerák tervezetének megismertetése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*3.) Döntés a „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozás*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*4.) Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékuvar fejlesztése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*5.) Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletmódosítás*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

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

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*7.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása, képviselői javaslatra*

Előterjesztő: Tarcsey Gyöngyvér, helyi képviselő

**8.) Egyesületi támogatások elbírálása**

Előterjesztő: Bizottsági elnökök

**9.) Sportegyesület kérelme**

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

**10.) DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása**

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

**11.) Egyebek****1. napirendi pont**

*Tettye Forrásház Zrt javaslata agglomerációs körzet kijelölése*

**Pohl Imre**

Ismertette az előterjesztést.

**Dr. Biró Károly**

Tájékoztatót, hogy tárgyalt a Tettye Forrásház vezérigazgatójával, ahol felmerült, hogy Kozármislenyben vannak még ellátatlan utcák, amelyek ellátásának az lenne a módja, hogy csatlakozni kell az agglomerációs területhez, amihez kell a többi település határozata is.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**33/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kozármisleny csatlakozzon a Tettye Forrásház Zrt javaslata alapján az agglomerációs körzet kijelöléséhez.

**2. napirendi pont**

*Térfigyelő kamerák tervezetének megismertetése*

**Pohl Imre**

Felkérte Dolmány Csabát, hogy ismertesse a napirendhez tartozó terveket.

**Dolmány Csaba**

Ismertette a vezeték nélküli kamerarendszer kiépítésének tervét.

*A képviselők feltették kérdéseiket, melyekre választ kaptak.*

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**34/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy indítson meghívásos közbeszerzési eljárást 20 db kamerát tartalmazó térfigyelő rendszer kiépítésére.

**3. napirendi pont**

***Döntés a „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozásról***

**Pohl Imre**

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a mosógát körüli tér parkosítása is beleférhetne ebbe a pályázatba.

**Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy 100%-os a pályázati kiírás, de amennyiben mégis önkormányzati forrást igényel a pályázat, nem erőltetné, maximum 5%-os önkormányzati hozzájárulással.

**Pohl Imre**

Véleménye szerint, ha a mosógát környékét lehetne kialakítani, akkor érdemesebb lenne magasabb önrészen is elgondolkodni.

**Varga Éva**

Felolvasta, hogy mire nyújtható be pályázat. Jelezte, hogy a mosógát környékének felújítása nem tartozik bele.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy az egy tér kialakítása, emlékmű áthelyezésére.

**Feleki Attila**

Tájékoztatást kért arról, hogy az emlékművet, amit át kellene helyezni, ki állította és a város áthelyezheti-e. Elmondta, hogy az előterjesztésben megjelölt városháza előtti tér nem erre való.

**Pohl Imre**

Felvetette, hogy a Petőfi utcai oldala a mosógátnak egy szabad terület, amin el lehetne gondolkodni.

**Tarcsay Gyöngyvér**

Tájékoztatott, hogy az '56-os kopjafát a fafaragó táborban Balázs Balázs faragta és az önkormányzat döntése volt, hogy azt a területet kezdje el az önkormányzat emlékhelyként kijelölni. Elmondta, hogy az '56-os emlékművet az öregfaluba tenné.

**Stahl Lászlóné**

Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatban az új emlékművek kialakításához beférne.

**Pohl Imre**

Javaslatot kért arra, hogy milyen mértékű önrészt vállaljon az önkormányzat.

**Feleki Attila**

Véleménye szerint, ha a mosógát környékén kerül kialakításra az emlékhely, akkor 10% önrészt is vállalhat az önkormányzat, vagy maximum 500 ezer Ft-ig.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra, hogy javasolja a bizottság a testületnek, hogy a pályázat benyújtását maximum 10% önrésszel vállalja.

***Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:***

**35/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz” csatlakozzon az alábbiak szerint:

- 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.

**4. napirendi pont**

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

**Pohl Imre**

Felkérte Varga Évát, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Varga Éva**

Elmondta, hogy hol és hogyan kerülne kialakításra a játékdvar. Tájékoztatót, hogy az egyik pályázat nem megfelelő a játékok minősége miatt, a másik 3 pályázóból a legkedvezőbb ár fekvésűt javasolja elfogadni. Kérte, hogy ma döntsön a bizottság a dologban, hogy mielőbb elkészüljön a munka.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

***Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:***

**36/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékdvar fejlesztése” tárgyában indított beszerzési eljárásban a Terra Forte Bau Kft. (3600 Ózd, Vasvár út 49. 3/1.) által benyújtott ajánlatot nyilvánítsa érvénytelenné, 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. Továbbá javasolja, hogy a következő legalacsonyabb és érvényes ajánlatot tevő vállalkozást, az R-Optimum Kft.-t (7632 Pécs, Olga utca 11.) hirdesse ki a beszerzési eljárás nyerteseként, egyúttal hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére.

**5. napirendi pont**

*Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása, rendelet módosítási javaslat*

**Pohl Imre**

Felkérte Bekk Ferencnét, hogy ismertesse a napirendet.

**Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy a költségvetés módosítás készülve a beszámolóra az utolsó időszak változásait követi, állami támogatás érkezett, valamint megérkezett az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatási összege, ennek a beemelése történt meg.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**37/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását.

**6. napirendi pont**

*Beszámoló a Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, javaslat rendeletalkotásra*

**Pohl Imre**

Felkérte Bekk Ferencnét, hogy ismertesse a napirendet.

**Bekk Ferencné**

Ismertette az előterjesztést.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**38/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetési beszámolót fogadja el.

**7. napirendi pont*****Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása képviselői javaslatra*****Pohl Imre**

Felkérte Tarcsay Gyöngyvért, hogy ismertesse javaslatát.

**Tarcsay Gyöngyvér**

Ismertette a javaslatát, mely szerint azt a helyzetet szeretné ha korrigálná a testület, hogy két képviselő esetében nincs semmilyen tiszteletdíj. Elmondta, hogy kidolgozták a javaslatot is a tisztségekre és az ahhoz tartozó tiszteletdíjakat is.

**Tönkö Péter**

Nem támogatja a kérelmet, mert a lakosokban elindulhat egy negatív érzés, valamint a környező településeken sem vesznek fel tiszteletdíjat a képviselők.

**Pohl Imre**

Ismertette a környező városokban elfogadott tiszteletdíjakat és költségtérítéseket.

**Tuza Julianna**

Elmondta, hogy számításai szerint összességében évi több, mint 3 millió Ft az amiről a bizottság beszél.

**Ducsai Piroska**

Véleménye szerint aki képviselőnek indul, ott a társadalmi elhivatottságnak és a feladatnak kell meghatározónak lennie. Elmondta, hogy a felmerült költségeket finanszírozni kell, de tiszteletdíj emelést nem javasol egyet értve a Tönkö Péter által elmondottak miatt.

**Pohl Imre**

Tájékoztatót, hogy van aki csak költségtérítést kap és van aki tiszteletdíjat.

**Jámbor Attila**

Tájékoztatót kért, hogy ki az aki csak költségtérítést kap.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy ő csak költségtérítést számol el.

**Tarcsay Gyöngyvér**

Tájékoztatót, hogy Feleki Attila és ő semmit nem kap a munkájáért a többi képviselővel ellentétben.

**Ducsai Piroska**

Véleménye szerint az elmondottak alapján olyan módosításra lenne szükség, hogy minden képviselő kapjon egyformán.

**Dr. Biró Károly**

Tájékoztatót, hogy a képviselő-testület induláskor úgy döntött, hogy a tiszteletdíjat induláshoz köti, azaz nem a képviselőknek jár a tiszteletdíj, hanem a bizottsági munkában való részvételért. Elmondta, hogy az is a képviselő-testület döntése, hogy a bizottsági munkában kik vesznek részt. Meglepőnek tartja, hogy másfél év után felmerül, hogy 30%-al emelkedjen a képviselői tiszteletdíj. Elmondta, hogy ha arról lenne szó, hogy van olyan képviselő, aki szeretne részt venni a képviselői munkában, akkor elfogadja a bizottságok átalakítását. Tájékoztatót, hogy az önkormányzati törvény alanyi jogon rögzíti, hogy a helyi képviselő jogosult a felmerült költségeinek megtérítésére, amit kérhet és a polgármester pedig eldönti, hogy ez engedélyezhető-e. Elmondta, hogy Pohl Imrén kívül nem merült fel kérdés azzal kapcsolatban, hogy a költségeit az önkormányzat térítse meg. Kérte a képviselőket, hogy az elmondottakat gondolják végig.

Elmondta, hogy a tanácsnokok megválasztásával egyet értene, akik tiszteletdíjat, vagy költségtérítést kapjanak, de nem erről szól a javaslat. Véleménye szerint a javaslatban szereplő összegek magasak, nem erre a javaslatra számított.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra az előterjesztésben szereplő javaslatot.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (0 igen, 5 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) nem támogatta a képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítását.*

**Dr. Biró Károly**

Javasolta, hogy döntsön a bizottság arról, hogy ha tanácsnokokat választ a képviselő-testület, akkor nekik legyen-e tiszteletdíja.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra, hogy a bizottság javasolja-e a testületnek, hogy tanácsnokokat válasszon 30 ezer Ft tiszteletdíjjal.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) nem támogatta a tanácsnokok kinevezését 30 ezer Ft-os tiszteletdíjjal.*

**8. napirendi pont**

***Egyesületi támogatások elbírálása***

**Pohl Imre**

Tájékoztatót, hogy a német nemzetiségi egyesület kimaradt a támogatások közül.

**Varga Éva**

Elmondta, hogy a bizottsága a beérkezett pályázatokat két héttel ezelőtt tárgyalta, a német nemzetiségi egyesület pályázata nem volt közte, a bizottság nem látta ezt a pályázatot, de nem ő volt az egyetlen, aki nem adott be pályázatot. Ismertette a bizottság támogatási javaslatait a benyújtott pályázatokra vonatkozóan. Kérte Pohl Imrét ismertesse javaslatát, hogy a német nemzetiségi egyesület részére miből biztosítsák a kért támogatást.

**Dr. Biró Károly**

Tájékoztatót, hogy a német nemzetiségi egyesület a kérelmét március 17-én a polgármesteri titkárságra, melynek a címe, hogy beszámoló, ezért a beszámolók közé került, de idő közben kiderült, hogy ez az anyag tartalmazza a pályázatukat is. Elmondta, hogy 450 ezer Ft támogatást igényelt az egyesület.

**Varga Éva**

Elmondta, hogy a kulturális bizottságnak 20 ezer Ft-ja maradt a támogatási keretből. Várja a pénzügyi bizottság elnökének javaslatát.

**Szolga Antal**

Véleménye szerint a bizottságot nem szabad büntetni ezért a hibáért, így ha a bizottság kerete nem teszi lehetővé, akkor a tartalék terhére kell biztosítani a támogatást.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy a megszavazott 3 millió Ft-ot kell újra felosztani.

**Varga Éva**

Javasolta, hogy amennyiben a kulturális bizottságnak kell döntenie a kérelemről, akkor a bizottság vegye le napirendről a kérelmet, mert a kulturális bizottság nem tárgyalta. Jelezte, hogy ha a 3 millió Ft-on belül kell maradni, akkor a többi egyesület érdeke fog sérülni az újra felosztással.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy azt nem tartaná korrektnek, ha a testületnek kellene megemelnie a keretet, hiszen ha a pályázat a bizottsághoz megérkezett volna, akkor sem lépte volna túl a 3 millió Ft-ot. Véleménye szerint senkit nem ér sérelem, ha a pénzügyi bizottság javasolja a testületnek az újra felosztást.

**Jámbor Attila**

Jelezte, hogy az anyagot a bizottság nem látta, így nem tud róla döntenie.

**Dr. Biró Károly**

Egyet értett a Jámbor Attila által elmondottakkal.

**Varga Éva**

Elmondta, hogy ebben az esetben a képviselő-testület nem tud döntést hozni, majd csak a 3-ai kulturális bizottság ülése után. Kérte, hogy a bizottság vegye le napirendről az egyesületek támogatását.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) levette napirendről az egyesületek támogatását.*

**9. napirendi pont*****Kozármislenyi Sportegyesület kérelme*****Pohl Imre**

Tájékoztatta a bizottságot, hogy a kérelem a bizottsági ülés előtt érkezett. Ismertette a kérelmet, melyben egy TAO pályázat benyújtásához kérnének jelzálogjog bejegyzési hozzájárulást a képviselő-testülettől a sportcsarnokra. Elmondta, hogy nem támogatja a kérelmet. Feltette szavazásra a kérelem elfogadását.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (1 igen, 1 nem, 5 tartózkodás szavazati aránnyal) nem támogatta a Kozármislenyi Sportegyesület kérelmét.*

**10. napirendi pont*****DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása*****Pohl Imre**

Ismertette a napirendet.

**Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a DRV drágábban szolgáltat, mint amennyi díjat el tud számolni, mivel a kormány befagyasztotta a díjakat. Emiatt a kormány meghirdetett egy pályázatot, hogy akinek magasabb a működési költsége, mint a beszedett vízdíj, pályázatot nyújthat be az önkormányzat, mert ő a szolgáltatásra kötelezett és ha megnyeri a pályázatot azt át kell adni a DRV-nek. Javasolja a pályázat benyújtását.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra a pályázat benyújtását.



*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*


**39/2016. (IV.19.) Pü. Biz. határozata:**


Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére nyújtson be pályázatot a Magyar Államkincstár felé.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pohl Imre elnök a nyílt ülést 18.43 órakor bezárta.*

K.m.f.

  
Pohl Imre  
bizottsági elnök

  
dr. Korossy Ildikó  
jegyző

  
Tuza Julianna  
jegyzőkönyv hitelesítő

## MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága  
2016. április 19-én (kedden) 17.00 órakor  
tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

*1.) Tettye Forrásház Zrt javaslata agglomerációs körzet kijelölése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*2.) Térfigyelő kamerák tervezetének megismertetése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*3.) Döntés a „Büszkeségpontok” pályázathoz történő csatlakozás*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*4.) Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játéktudvar fejlesztése*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*5.) Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletmódosítás*

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

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

Előterjesztő: Pohl Imre elnök

*7.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása, képviselői javaslatra*

Előterjesztő: Tarcsay Gyöngyvér, helyi képviselő

*8.) Egyesületi támogatások elbírálása*

Előterjesztő: Bizottsági elnökök

*9.) Egyebek*

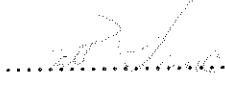
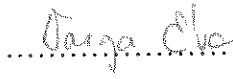


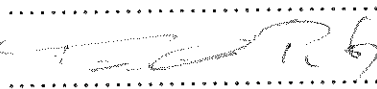
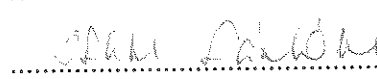

Kozármisleny, 2016. április 14.

Tisztelettel:


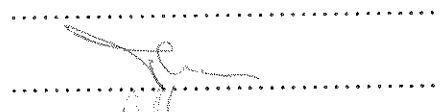
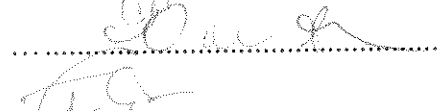
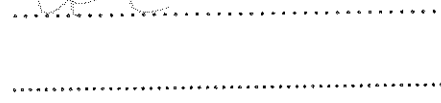


Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

## Jelenléti ív

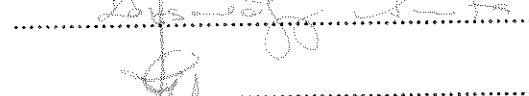

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2016. április 19. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről


Pohl Imre	elnök	
Varga Éva	bizottsági tag	
Tuza Julianna	bizottsági tag	
Wichmann József	bizottsági tag	
Ducsai Piroska	külsős tag	
Tönkö Péter	külsős tag	
Stahl Lászlóné	külsős tag	


### Tanácskozási joggal megjelent:

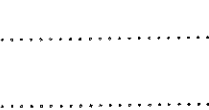
dr. Biró Károly	polgármester	
Szolga Antal	alpolgármester	
Feleki Attila	képviselő	
Jámbor Attila	képviselő	
Tarcsay Gyöngyvér	képviselő	
dr. Korossy Ildikó	jegyző	

### Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita	jegyzőkönyv-vezető	
Szabó Miklós	műszaki ügyintéző	

DR. HERVÉZ KATAJAN jogi referens 

PUSZTA MARIKAZ igazgatói és tanácsadó 

JÉK FERENCZ 

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

---

Iktatószám:

Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a ... napirendi ponthoz**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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, Kökény, 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 nyílna 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 jelöljék 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 jelöljék 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

Ügyszám: /2016.

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



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 a 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 felidéző, a hősöknek 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 felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „**Büszkeségpontok**” kialakítására.

### 1. 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.

### 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, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek pályázhatnak.

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:

- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás 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, amelyekben 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 értékhatar 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](http://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:

<b>Értékelési szempont</b>	<b>Maximális Pontszám</b>
<b>A pályázat illeszkedése, megfelelősége</b>	10
<b>A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége</b>	10
<b>A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke</b>	10
<b>A pályázat fenntarthatósága, stabilitása</b>	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 kedvezményezett 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 kártya 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 törzs-könyvi 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](http://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.) adóssághkonszolidációban 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 sziveskedjenek.

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 bevételek	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</i>	<i>1.179.747 ezer</i>
<i>forint</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</i>	
<i>  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.

## Közművelődési 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 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (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 önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	95 631	2 758
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári 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					0
	- mezőéri 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					0
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	385 384	0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	5 000	0
	Közhatalmi bevételek					0
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					0
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	4 547	0
	- koncesszióból származó bevétel		13 320	15 918	15 918	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	68 935	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei	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
	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>1 145 362</b>	<b>1 228 853</b>	<b>1 686 110</b>	<b>1 890 459</b>	<b>204 349</b>
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	116 699	0
B814	Állami támogatás előleg				14 662	14 662
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 345 552</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>219 011</b>

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
	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>156 690</b>	<b>189 566</b>	<b>554 188</b>	<b>588 849</b>	<b>34 661</b>
K121	Bérlétszám (tiszteltdíj 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	ÁROP pályázat megbízási díj	505	505	505	505	0
K123	Megbízási díj	300	300	300	300	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 110</b>	<b>18 318</b>	<b>18 258</b>	<b>18 198</b>	<b>-60</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 486</b>	<b>4 632</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>0</b>
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	Ingtalanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	7 000	5 602	-1 398
K333	Bérlési díj (nyomatok, 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	44 838	16 032
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>139 094</b>	<b>166 616</b>	<b>531 314</b>	<b>566 035</b>	<b>34 721</b>
	<b>Mezőgazdasági feladatok</b>	<b>3 040</b>	<b>2 869</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>	<b>0</b>
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	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 422</b>	<b>1 305</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>399</b>	<b>345</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>0</b>
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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>
	<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>15 858</b>	<b>16 143</b>	<b>16 308</b>	<b>16 384</b>	<b>78</b>
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	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 958</b>	<b>10 385</b>	<b>10 515</b>	<b>10 675</b>	<b>80</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 587</b>	<b>2 445</b>	<b>2 480</b>	<b>2 496</b>	<b>16</b>
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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	74	0
K64	<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 788</b>	<b>11 187</b>	<b>15 508</b>	<b>15 508</b>	<b>0</b>
K1101	Bérlétszám	2 195	7 765	10 611	10 611	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 195</b>	<b>7 765</b>	<b>10 611</b>	<b>10 611</b>	<b>0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>593</b>	<b>2 073</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	<b>0</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	527	0
K351	Áfa	0	143	143	143	0
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	1 386	1 386	0
K64	<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>
	<b>Segélyek</b>	<b>16 236</b>	<b>16 236</b>	<b>16 236</b>	<b>19 193</b>	<b>2 957</b>
K44	Közfoglalkoztatás	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-ől 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	6 367	2 957
K48	Köztemetés	300	300	300	300	0
	<b>iskola működési kiadásai</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>25 917</b>	<b>25 917</b>	<b>0</b>
	Ajándékutalvány	0	0	1 690	1 690	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	100	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, 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 (nyomtatók)	350	350	350	350	0
K331	Közüemi 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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>0</b>
	<b>Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>0</b>
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	25 570	0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	6 903	0
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>0</b>
	<b>Közüvilágítás kiadásai</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 617</b>	<b>1 617</b>
K331	Közüemi 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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 617</b>	<b>1 617</b>
	<b>Temetőfenntartás kiadásai</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>1 804</b>	<b>0</b>
K331	Közüemi díj	238	238	238	38	-200
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	100	1 383	1 283
K351	Áfa	68	68	68	383	315
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>1 804</b>	<b>1 398</b>
	<b>Média kiadásai</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>5 555</b>	<b>635</b>
K342	Helyi újság megjelenítése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	3 874	4 374	500
K351	Áfa	1 046	1 046	1 046	1 181	135
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>5 555</b>	<b>635</b>
K512	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>62 040</b>	<b>93 786</b>	<b>97 334</b>	<b>98 293</b>	<b>959</b>
	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
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	47 766	47 766	0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	Pécsi Többcéltű Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	1 480	0
	SZOCEG 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
	Kozármisleny 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 Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60	60	60	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás		0	60	60	0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármisleny 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
	Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás			100	100	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás			100	100	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - rendezvény támogatás				100	100
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - rendezvény támogatás				142	142
	Közösségi Iskola Kozármisleny 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	<b>Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>328 152</b>	<b>332 907</b>	<b>338 581</b>	<b>342 734</b>	<b>4 143</b>
	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
	<b>Finanszírozási kiadás</b>				<b>14 662</b>	<b>14 662</b>
	Magyar Államkincstárni megelőlegezés				14 662	14 662
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>660 891</b>	<b>738 101</b>	<b>1 118 639</b>	<b>1 179 747</b>	<b>59 710</b>
K84	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>9 607</b>	<b>10 007</b>	<b>10 717</b>	<b>10 717</b>	<b>0</b>
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	9 507	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	500	500	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása			710	710	0
	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>			<b>10 010</b>	<b>39 316</b>	<b>29 306</b>
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg			10 010	10 010	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. pályázati támogatása				29 306	29 306
K6	<b>Beruházás</b>	<b>502 194</b>	<b>526 094</b>	<b>546 380</b>	<b>547 643</b>	<b>1 263</b>
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	493 384	0
	Adóssághozjárólódási pályázat - eszközbeszerzés				1 263	1 263
	Kozármisleny, 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
	Kozármisleny, 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
	Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	1 198	0
	Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőbő földrész vásárlás		200	200	200	0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	6 450	6 450	0
	Felírt "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. I.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	<b>Részesedések</b>					0
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	1	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tőrszöke		3 000	3 000	3 000	0
K7	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>4 371</b>	<b>4 371</b>	<b>162 485</b>	<b>158 094</b>
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	4 371	0
	Adósságonsszolidációs pályázat - felújítások				158 094	174 126
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>511 775</b>	<b>541 225</b>	<b>572 938</b>	<b>781 601</b>	<b>188 663</b>
						0
K513	<b>Tartalék</b>	<b>89 385</b>	<b>66 226</b>	<b>111 232</b>	<b>80 472</b>	<b>-30 760</b>
	Általános tartalék	55 056	26 249	74 193	44 332	-29 861
	Céltartalék	34 339	39 977	37 039	36 140	0
	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 282 081</b>	<b>1 345 552</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>219 011</b>

## A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	ezer forintban			ezer forintban	
		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 /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>117 017</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>	<b>3 988</b>

Rovat	KIADÁSOK	ezer forintban			ezer forintban	
		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 /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>69 276</b>	<b>69 501</b>	<b>70 754</b>	<b>70 859</b>	<b>105</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	19 403	28
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 490</b>	<b>19 048</b>	<b>19 375</b>	<b>19 403</b>	<b>28</b>
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	Informaticai 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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>21 605</b>	<b>21 938</b>	<b>22 943</b>	<b>26 642</b>	<b>3 699</b>
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	4 715	0
<b>K502</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>0</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 815</b>	<b>1 815</b>	<b>4 215</b>	<b>4 371</b>	<b>156</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>117 017</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>	<b>3 988</b>







## Közgyűlési Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 707	161 439		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	92 379	92 873	95 631		
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074		
Működési célú központosított előirányzatok	0	7 122	3 953		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		
2. Működési átvett pénzeszközök	44 611	61 571	61 571		
3. Közhatalmi bevételek	82 000	117 000	117 000		
4. Tulajdonosi bevételek	2 606	20 465	20 465		
5. Továbbszámított szolgáltatások	67 000	68 935	68 935		
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	23 375	33 079		
7. Egyéb sajátos bevételek	27 991	398 873	411 448		
8. Kamat	400	2 587	2 587		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	571 173		
2. Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	66 120	66 120		
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000		
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699		
2. Adott előleg		10 010	22 572		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 802 809 2 021 820</b>

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I.	<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>1.</b>			
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	141	1.	69 276	70 754	70 859
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	112 262	116 250	2.	19 490	19 375	19 403
3.	Továbbszámázott szolgáltatások	2 600	2 600	2 600	3.	21 605	22 543	26 642
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	702	4.	0	0	0
5.	Egyéb sejtájos bevételek	1 500	1 500	1 500	5.	4 715	4 715	4 715
6.	Kamat	10	10	10	II.			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>1.</b>			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2.	1 815	4 615	4 371
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>3.</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>		<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban						
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.18.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I.	<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>1.</b>			
1.	Működési átvett pénzeszköz				1.	122 602	124 188	124 562
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	226 329	226 484	2.	33 281	33 709	33 959
3.	Továbbszámázott szolgáltatások	38 320	38 320	32 969	3.	114 411	117 948	117 479
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	15 697	4.	0	0	0
5.	Egyéb sejtájos bevételek	3 800	3 800	3 800	5.	23 276	23 276	23 276
6.	Kamat	50	50	50	II.			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>1.</b>			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2.	3 000	3 000	3 000
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>3.</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>		<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>

## Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			55 056
<b>Változás:</b>			
<b>Növekedés</b>	<b>46 496</b>		
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 "fitnessz" játszótér maradvány	175		
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszafizetése	290		
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét	4 953		
Igazgatási díj visszatérítés	65		
<b>Csökkenés</b>		<b>75 303</b>	
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknel 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 - önerész 10 %		90	
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás		120	
Gépjármű beszerzés (mezőőr) löbletkiadása		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 csapadékvízvezetésének 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	
Céljutalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére		1 016	
<b>Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet</b>			<b>26 249</b>
<b>Változás:</b>			
<b>Növekedés</b>		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 beépítetlen területre (nettó)		6 493	
Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítetlen 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 beépítetlen 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	
<b>Csökkenés</b>		40 916	
115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre közművesítési költség		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	
Játszóeszközök 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	
<b>Általános tartalék záró 25/2015.(XII.17.) Önk.rendelet</b>			<b>74 193</b>
<b>Változás:</b>			
<b>Növekedés</b>			
Adósságkonszolidációpályázat - területrendezési terv visszapótlás		5 400	
Stahl Lászlóné tiszteletdíj lemondása		60	
<b>Csökkenés</b>			
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	
<b>Általános tartalék záró</b>			<b>44 332</b>
<b>Céltartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>34 339</b>
<b>Részleteiben:</b>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		4 000	
<i>Pályázati alap</i>		572	
- ebből feladattal terhelt:			
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572		
<b>Változás:</b>			
<b>Növekedés</b>		<b>18 346</b>	
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 érdekeltségővel pályázat önrész		300	
<b>Csökkenés</b>		<b>12 708</b>	
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Pet őfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		9778	
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2459	
<b>Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet)</b>			<b>39 977</b>
<b>Részleteiben:</b>			
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	
<i>Pályázati alap</i>		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 érdekeltségővel pályázat önrész		300	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537	
<b>Változás:</b>			
<b>Növekedés</b>		<b>3 299</b>	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		3 299	
<b>Csökkenés</b>		<b>6 237</b>	
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	
<b>Céltartalék záró (25/2015.(XII.17.) Ök.rendelet)</b>			<b>37 039</b>
<b>Részleteiben:</b>			
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	
<i>Pályázati alap</i>		3 872	
- ebből feladattal terhelt:	0		
<b>Változás:</b>			

<b>Csökkenés</b>		<b>899</b>	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		899	
<b>Céltartalék záró</b>			<b>36 140</b>
<b>Részleteiben:</b>			
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	
<b>Pályázati alap</b>		<b>3 872</b>	
- ebből feladattal terhelt:	0		

Közművelődési Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Munkakör	Munkakör megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Egyesített időszak	
														Január	Február
<b>BEVÉTELEK</b>															
I.	Működési költségvetési bevételek														
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	12840	12819	12819	12819	13009	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12824	
	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12840	12819	12819	12819	13009	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12824	
	Tervezési költségvetés előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása - Összes bevétel, költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	181438	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13457	13114	13114	13114	19842	
	Kulturális feladatok támogatása, szellemi/életvitelt támogató feladatok támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	9216	9241	7982	7814	7151	7392	7065	7392	7392	7392	7392	7065	10151	
	Kulturális feladatok támogatása, szellemi/életvitelt támogató feladatok támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	61571	19720	11177	2604	1407	1557	1407	2410	1557	7014	3368	1557	1557	
2.	Működési célú pénzeszközök	117000	0	20500	0	0	20500	15000	20000	20500	20500	20500	0	0	
3.	Állományi bevételek	20468	217	13637	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2815	
4.	Tulajdonosi bevételek	68835	6883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	
5.	Tulajdonosi bevételek	68835	6883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	5883	
6.	Tulajdonosi bevételek	33079	1906	2415	1566	1906	1906	1644	1566	1906	1566	1566	1566	11528	
7.	Egyéb sajátos bevételek	41148	2085	27991	1032	0	0	1371	0	0	0	0	36000	28974	
8.	Kamat	2887	0	100	0	0	100	0	0	100	0	2187	100	0	
II.	Felhalmozási bevételek														
	Felhalmozási célú pénzeszközök	511173	16900	0	0	306784	0	0	0	0	0	0	0	185789	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	68130	0	16653	6050	5000	0	4272	500	3264	0	3341	0	24500	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	27000	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	136868	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	22572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	2021603	104500	83466	48879	411887	88447	88447	88447	88447	88447	88447	88447	88447	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	43154	2704	1950	2986	3202	3157	4444	3547	3852	3889	5520	5531	5531	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	11237	725	543	797	821	850	1142	613	628	1078	1078	2018	2018	
	Költségvetési előirányzatok kiemelt költségvetési prioritású feladatainak támogatása	503974	16396	24754	13383	19112	21586	17270	20267	25347	28291	34361	52546	52546	
4.	Szociális	10195	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	4000	
5.	Működési célú pénzeszközök	98250	0	6082	6086	6086	6086	6086	6086	6086	6086	6086	6086	6086	
II.	Felhalmozási bevételek														
1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	10717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Beruházási kiadások	548100	0	1198	0	287716	4735	8200	266450	707	56811	707	56811	56811	
3.	Felújítási kiadások	159485	0	0	4371	0	0	0	0	0	0	0	0	158004	
III.	Tartalékok														
1.	Általános tartalék	44332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44332	
2.	Céltartalék	381462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381462	
IV.	Intézményfinanszírozás														
1.	Jászvesszy Éva ÁMK finanszírozása	236484	13306	18570	19458	19103	19438	19107	18190	18960	18190	19140	18331	18331	
2.	Közművelődési Központ Önkormányzati Helyi Fenntartói Támogatása	118250	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	8847	12845	
V.	Finanszírozási kiadások	53678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43866	
	Külső összesen:	2021900	64269	56823	87362	62457	329968	90888	414323	81797	274918	98990	442995	442995	

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

Közármislyeni Közös 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 bevétel												
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 bevétel												
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
	Bevétel összesen:	125 990	14 133	9 349	9 360	9 283	9 349	9 350	9 350	9 322	9 348	14 332	13 347
	MIKÖDŐSI KIADÁSOK												
1.	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 átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás												
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4 371	605	605	605	0	0	0	0	0	0	2 400	156
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	125 990	14 482	9 762	9 748	9 287	9 157	9 157	9 088	9 693	9 199	13 592	13 183





## Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	forrás			
				támogatás	önkormányzat	bérelti díj (koncesszió)	áfa
<b>BERUHÁZÁS</b>							
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 gerincevezeték 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 - Kisértékű 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
<b>RÉSZESEDESEK</b>							
Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	1	0	1	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>502 268</b>	<b>547 840</b>	<b>549 103</b>	<b>393 107</b>	<b>34 414</b>	<b>12 237</b>	<b>108 000</b>
<b>FELÚJÍTÁS</b>							
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 371</b>	<b>178 497</b>	<b>178 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. () 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
<b>Összesen:</b>	<b>16 236</b>	<b>16 236</b>	<b>19 193</b>

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	ezer forintban					
			2015	2016	2017	2018	2019	.... 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat e.) pontja alapján	7 430	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
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	17 598	0	0

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. XII.17.(I) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>62 040</b>	<b>97 334</b>	<b>98 293</b>
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 Gyermekjóléti 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
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>9 507</b>	<b>10 717</b>	<b>10 717</b>
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
--	---	-----	-----

## Közzérnyeny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	448 187	475 971	479 292	1. Személyi juttatások	27 665	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	495 603	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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht, belülről	385 384	390 384	571 173	1. Beruházási kiadások	502 268	547 940	549 103
2. Felhalmozási bevételek	113 000	174 120	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	162 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékokkal együtt)	39 846	44 457	10 717
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	37 322	99 382	113 044	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	328 152	338 591	357 396
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	18 317	18 317	18 317	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	10 010	39 316
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 119 001</b>	<b>1 685 809</b>	<b>1 904 820</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 119 001</b>	<b>1 685 809</b>	<b>1 904 820</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	61 060	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	448 187	475 971	479 292	1. Személyi juttatások	27 665	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	612 603	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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht, belülről	385 384	390 384	571 173	1. Beruházási kiadások	502 268	547 940	549 103
2. Felhalmozási bevételek	113 000	174 120	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	162 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	39 846	44 457	10 717
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	98 382	98 382	113 044	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	328 152	338 591	357 396
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	18 317	18 317	18 317	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	10 010	39 316
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>

## Közhatalmi Képviseleti 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 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőől	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	19 196	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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőől	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	110 274	112 434	112 587	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 815	4 615	8 470	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>115 401</b>	<b>120 502</b>	<b>124 490</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>115 401</b>	<b>120 502</b>	<b>124 490</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőől	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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőől	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőől	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	9	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőől	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 7/2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőől	0	141	141	1. Személyi juttatások	68 070	70 754	70 859
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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőől	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	110 274	112 434	112 587	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 815	4 615	8 470	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>



Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 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.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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	52 516	52 516	52 516	5. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	244 054	249 605	249 760	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2016. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I.) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ</b>			
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
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	244 054	249 605	249 760	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 570</b>	<b>302 121</b>	<b>302 276</b>

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal  
 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910  
 Iktatószám: 46-9/2016.

Melléklet: 6 db.

**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**

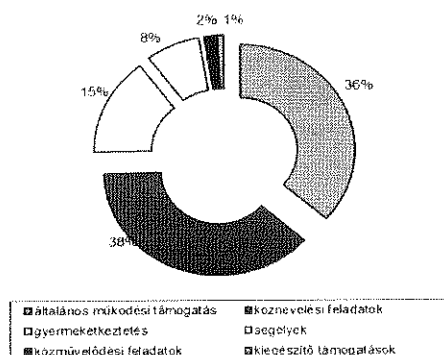
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Kozármisleny Város 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.

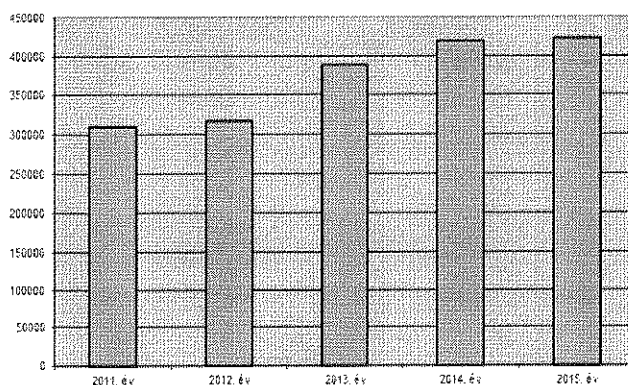
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, 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 gyermekékeztetés, 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 2011-2015

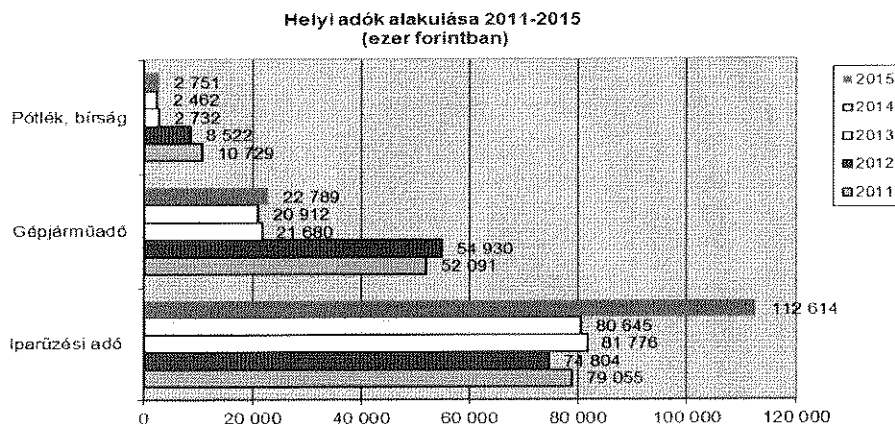


A **közhatalmi bevételekből** az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya 118,5 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 113,9 %.

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 adóssághkonszolidációban 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 mezőöri 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 vagyoni védelmét látja el. A pályázat sikeresen befejeződött az 5.000 ezer forint elszámolása és beérkezése megtörtént.

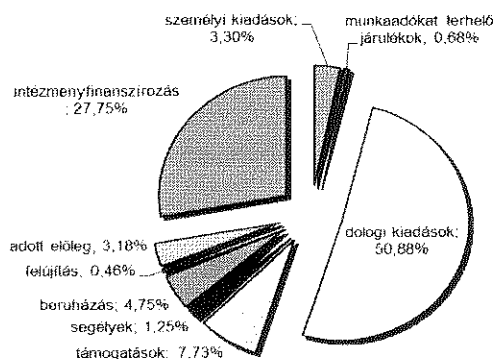
**Értékesítésre** került telkek bevétele 40.706 ezer forint. A 105/2015. (VI.09.) Ök. sz. határozat alapján Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő Suzuki Vitara gépjárművet bruttó 500.000,-Ft-ért értékesítette. (nettó 393 ezer forint)

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 „fitness” 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. (vagyoni hányad: 0,015152 %)

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

Megnevezés	Nyitó 2015.01.01.	Záró 2015.12.31
<b>Saját pénzeszközök</b>		
<b>Pénztár</b>	<b>24.415</b>	<b>38.955</b>
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
<b>Bankszámlák összesen:</b>	<b>118.469.831</b>	<b>687.354.212</b>
<b>Idegen pénzeszközök</b>		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei	158.953	65.160
Letéti, fedezeti számla	56.110	4.322.500
<b>Idegen pénzeszközök összesen:</b>	<b>215.063</b>	<b>4.387.660</b>

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 tervezett összeg 100 %.

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya 98,1 %. Személyi juttatások nagysága 98,7 %. Kiemelten a Hivatal bérkötség 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 bérkötséghez 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 élelmiszere, 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-négyszázötvenhatezer forint felhalmozási bevétellel,
- c) 142.705 ezer forint, azaz Egyszáznegyvenkettőmillió-hétszázöttezer 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 Háromszáznyolcvankettőmillió-ötvenezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

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**  
**Vagyommérleg, 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, vagyonskimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

#### 7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

## Közérmisleny 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	Tejlesztés	Tejlesztés %-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 gyermekéktetés 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					
	- mezőri 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- adósságonkonsolidáció			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 bevételek		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
	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>1 145 362</b>	<b>1 686 110</b>	<b>1 890 459</b>	<b>1 790 001</b>	<b>94,7</b>
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	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>1 924 796</b>	<b>95,2</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (HL05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26/2015. (XII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>156 690</b>	<b>554 188</b>	<b>588 849</b>	<b>588 865</b>	<b>96,6</b>
K121	Bérek (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	6 327	100,0
K1101	Bérek (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 költségterítés	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.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	1 200	1 156	96,3
K123	ÁROP pályázat megbízási díj	505	505	505	505	100,0
K123	Magbízási díj (karácsonyi nyugdíjas támogatás kihordás nettó)	300	300	300	126	42,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 110</b>	<b>18 258</b>	<b>18 198</b>	<b>16 425</b>	<b>90,3</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 486</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>3 523</b>	<b>76,3</b>
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	Bérelti 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	1 115	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	38 119	85,4
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>139 094</b>	<b>531 314</b>	<b>566 035</b>	<b>548 917</b>	<b>97,0</b>
	<b>Mezőri feladatok</b>	<b>3 040</b>	<b>3 218</b>	<b>3 218</b>	<b>2 823</b>	<b>87,7</b>
K1101	Bérek	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 költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12	12	12	12	100,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 422</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>100,0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>399</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>396</b>	<b>94,5</b>
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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>847</b>	<b>69,5</b>
	<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>15 858</b>	<b>16 308</b>	<b>16 384</b>	<b>15 432</b>	<b>94,2</b>
K1101	Bérek	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	588	100,0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48	48	48	48	100,0
K123	Külső személyi juttatás (lakartás)	216	216	216	216	100,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 958</b>	<b>10 515</b>	<b>10 575</b>	<b>10 480</b>	<b>99,1</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 587</b>	<b>2 480</b>	<b>2 496</b>	<b>2 349</b>	<b>94,1</b>
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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>2 345</b>	<b>72,4</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	258	348,6
K64	<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>258</b>	<b>348,6</b>
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 788</b>	<b>15 508</b>	<b>15 508</b>	<b>14 306</b>	<b>92,2</b>
K1101	Bérek	2 195	10 611	10 611	10 611	100,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 195</b>	<b>10 611</b>	<b>10 611</b>	<b>10 611</b>	<b>100,0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>593</b>	<b>2 841</b>	<b>2 841</b>	<b>1 283</b>	<b>45,2</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	527	527	853	161,9
K351	Áfa	0	143	143	230	160,8
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>1 083</b>	<b>161,6</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 386	1 386	1 329	95,9
K64	<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>1 329</b>	<b>95,9</b>
	<b>Segélyek</b>	<b>16 236</b>	<b>16 236</b>	<b>19 193</b>	<b>15 466</b>	<b>80,7</b>
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

	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>156 690</b>	<b>554 188</b>	<b>588 849</b>	<b>568 865</b>	<b>96,6</b>
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	Foglalkoztatási 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
	<b>Iskola működési kiadásai</b>	<b>23 362</b>	<b>25 917</b>	<b>25 917</b>	<b>22 088</b>	<b>85,2</b>
	Ajándékutalvány	0	1 690	1 690	1 690	100,0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	<b>100,0</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>865</b>	<b>100,0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	82	82,0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (írodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	600	630	626	99,4
K321	Informatikai szolgáltatás			228	228	100,0
K322	Telefondíj	400	400	470	470	100,0
K333	Bérelti díj (nyomtatók)	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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>23 362</b>	<b>19 533</b>	<b>83,6</b>
	<b>Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>100,0</b>
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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>32 473</b>	<b>100,0</b>
	<b>Közüvilágítás kiadásai</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 617</b>	<b>16 617</b>	<b>100,0</b>
K331	Közüzemi 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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 617</b>	<b>16 617</b>	<b>100,0</b>
	<b>Temetőfenntartás kiadásai</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,0</b>
K331	Közüzemi 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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,0</b>
	<b>Média kiadásai</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>5 555</b>	<b>4 770</b>	<b>85,9</b>
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, 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	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>5 555</b>	<b>4 770</b>	<b>85,9</b>
K512	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>62 040</b>	<b>97 334</b>	<b>98 293</b>	<b>94 313</b>	<b>96,0</b>
	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 logorvosok - 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 maiális kiadásainak fedezetére		50	50	50	100,0
	2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	7 828	7 358	94,0
K915	<b>Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>328 152</b>	<b>338 591</b>	<b>342 734</b>	<b>342 734</b>	<b>100,0</b>
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	226 329	226 484	226 484	100,0

	<b>Igazgatási tevékenység kiadása</b>	<b>156 690</b>	<b>554 188</b>	<b>588 849</b>	<b>588 865</b>	<b>96,6</b>
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	112 262	116 250	116 250	100,0
	<b>Finanszírozási kiadás</b>			<b>14 662</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Magyar Államkincstári megelőlegezés			14 662	0	0,0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>660 891</b>	<b>1 118 639</b>	<b>1 179 747</b>	<b>1 130 124</b>	<b>95,8</b>
K84	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>9 507</b>	<b>10 717</b>	<b>10 717</b>	<b>1 210</b>	<b>11,3</b>
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	0	0,0
	Kozármisleny 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
	<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>		<b>10 010</b>	<b>39 316</b>	<b>39 316</b>	<b>100,0</b>
	Kozármisleny 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	<b>Beruházás</b>	<b>502 194</b>	<b>546 380</b>	<b>547 643</b>	<b>57 123</b>	<b>10,4</b>
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	26 292	5,3
	Adóssághozzájárulási pályázat - eszközbeszerzés			1 263	1 263	100,0
	Kozármisleny, 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
	Kozármisleny, 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
	Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	1 198	100,0
	Kozármisleny, 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
	<b>Részesedések</b>					
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	1	0	0,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke		3 000	3 000	3 000	100,0
K7	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>4 371</b>	<b>162 465</b>	<b>5 641</b>	<b>3,5</b>
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	4 371	100,0
	Adóssághozzájárulási pályázat - felújítások			158 094	1 270	0,8
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>511 775</b>	<b>572 938</b>	<b>761 601</b>	<b>104 877</b>	<b>13,8</b>
					0	
K513	<b>Tartalék</b>	<b>89 395</b>	<b>111 232</b>	<b>80 472</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Általános tartalék	55 056	74 193	44 332	0	0,0
	Céltartalék	34 339	37 039	36 140	0	0,0
	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 262 061</b>	<b>1 802 809</b>	<b>2 021 820</b>	<b>1 235 001</b>	<b>61,1</b>

személyi  
járulék  
dologi

42 654 40 786  
11 237 8 416  
620 974 628 389



## 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	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>	<b>125 808</b>	<b>99,9</b>

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	Jutalom	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 temetés)	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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>69 276</b>	<b>70 754</b>	<b>70 859</b>	<b>69 960</b>	<b>98,7</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 375	19 403	19 343	99,7
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 490</b>	<b>19 375</b>	<b>19 403</b>	<b>19 343</b>	<b>99,7</b>
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	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 120	955	929	97,3
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 400	2 170	2 167	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	3 001	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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>21 606</b>	<b>22 943</b>	<b>26 642</b>	<b>26 131</b>	<b>98,1</b>
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	4 715	100,0
<b>K502</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>4 715</b>	<b>100,0</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 816</b>	<b>4 216</b>	<b>4 371</b>	<b>3 444</b>	<b>78,8</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 901</b>	<b>122 002</b>	<b>125 990</b>	<b>123 593</b>	<b>98,1</b>

## Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	ezer forintban																			
	Óvoda				Bölcsőde				Műv. ház				Könyvtár				Összesen			
	Eredeti előirányzat előirányzat (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2015. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2015. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2015. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2015. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2015. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a	
B402	800	2 994	2 712	0	0	0	3 000	806	806	0	0	3 800	3 800	3 518	92,6					
B403	36 320	31 415	27 875	2 000	1 554	1 554	0	0	0	0	0	38 320	32 969	29 229	88,7					
B406	9 806	9 806	7 745	540	491	491	0	0	0	0	0	10 346	10 297	8 236	80,0					
	0	5 400	5 366									0	5 400	5 366	99,4					
	0	0	2 028									0	0	2 028	0,0					
B408	50	50	19	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	19	38,0					
B816	182 869	194 885	194 885	23 862	24 254	24 254	10 895	4 699	4 699	3 352	2 646	220 778	226 484	226 484	100,0					
B8131	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	100,0					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>252 921</b>	<b>267 826</b>	<b>263 706</b>	<b>26 402</b>	<b>26 299</b>	<b>26 299</b>	<b>13 895</b>	<b>5 505</b>	<b>5 505</b>	<b>3 352</b>	<b>2 646</b>	<b>296 570</b>	<b>302 276</b>	<b>298 156</b>	<b>98,6</b>					
<b>KIADÁSOK</b>	<b>92 590</b>	<b>92 595</b>	<b>92 595</b>	<b>14 252</b>	<b>14 758</b>	<b>14 750</b>	<b>5 603</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>	<b>1 570</b>	<b>2 172</b>	<b>114 015</b>	<b>113 455</b>	<b>113 487</b>	<b>100,0</b>					
K1101	845	525	522	0	0	0	0	0	0	0	0	845	525	522	99,4					
K1102	1 350	999	999	0	0	0	180	64	64	120	39	1 650	1 102	1 102	100,0					
K1109	516	522	256	108	108	54	36	18	18	12	6	672	654	336	51,4					
K1113	3 552	5 756	5 756	864	864	414	288	138	138	96	52	4 800	6 810	6 360	93,4					
K122	520	250	246	0	0	0	0	0	0	0	0	520	250	246	98,4					
K123	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0,0					
K1	<b>99 473</b>	<b>102 113</b>	<b>101 642</b>	<b>15 224</b>	<b>16 030</b>	<b>15 558</b>	<b>6 107</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>1 798</b>	<b>2 289</b>	<b>122 802</b>	<b>124 582</b>	<b>123 819</b>	<b>99,4</b>					
	26 856	28 361	28 361	4 237	4 471	1 912	1 703	751	751	485	376	33 281	33 959	31 400	92,5					
K2	<b>26 856</b>	<b>28 361</b>	<b>28 361</b>	<b>4 237</b>	<b>4 471</b>	<b>1 912</b>	<b>1 703</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>485</b>	<b>376</b>	<b>33 281</b>	<b>33 959</b>	<b>31 400</b>	<b>92,5</b>					
K311	880	983	279	340	20	6	3	0	0	100	0	1 323	1 003	285	28,4					
K312	2 843	4 880	4 201	633	10	8	180	27	27	90	0	3 746	4 917	4 236	86,2					
K321	0	71	71	0	0	0	0	0	0	100	0	100	71	71	0,0					
K322	240	320	217	10	10	0	100	0	0	0	0	350	330	217	65,8					
K331	7 000	9 361	8 862	900	700	29	900	29	29	300	0	9 100	10 090	8 971	88,3					
K333	120	3 680	3 506	0	0	0	60	0	0	0	0	180	3 680	3 506	95,3					
K334	1 327	3 964	3 840	200	200	12	1 510	26	26	0	1	3 037	4 211	3 879	92,1					
K335	65 000	61 856	59 722	2 000	2 000	2 615	0	0	0	0	0	67 000	63 856	62 337	97,6					
K336	808	432	392	525	525	0	115	26	26	35	0	1 483	983	418	42,5					
K337	890	2 729	2 693	0	0	0	1 560	421	421	0	0	2 450	3 150	3 114	98,9					
K341	120	155	120	20	20	5	70	35	35	0	0	210	210	160	76,2					
K351	4 248	22 235	21 336	1 563	1 563	706	1 287	40	40	244	0	7 342	23 836	22 082	92,6					
K352	17 550	600	0	540	540	0	0	0	0	0	0	18 090	1 140	0	0,0					
K3	<b>101 026</b>	<b>111 286</b>	<b>105 289</b>	<b>6 731</b>	<b>5 688</b>	<b>3 352</b>	<b>6 785</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>889</b>	<b>1</b>	<b>114 411</b>	<b>117 479</b>	<b>109 216</b>	<b>93,0</b>					
	2 290	2 790	2 391	210	210	0	300	0	0	200	0	3 000	3 000	2 391	79,7					
K6	<b>2 290</b>	<b>2 790</b>	<b>2 391</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 391</b>	<b>79,7</b>					
K502	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	100,0					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>452 921</b>	<b>467 826</b>	<b>461 129</b>	<b>26 402</b>	<b>26 299</b>	<b>26 299</b>	<b>13 895</b>	<b>5 505</b>	<b>5 505</b>	<b>3 352</b>	<b>2 646</b>	<b>256 570</b>	<b>262 276</b>	<b>259 102</b>	<b>100,0</b>					

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

2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
<b>Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
köztisztviselők	22	22
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	0
<b>Janikovszky Éva ÁMK</b>		
közalkalmazottak	56	52
<b>Kozármisleny Város Önkormányzata</b>		
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



Községmiskolci Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege

ezer forintban						
	Bevételek	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Tejlesztés % -a	Tejlesztés % -a
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Működési átvett pénzeszköz	1. Személyi juttatások	0	141	100,0	141
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 374	116 250	100,0	116 250
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3. Dologi kiadások	2 600	2 652	101,2	2 652
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétel	4. Működési átvett pénzeszközök	702	711	101,3	711
5.	Egyéb sajátos bevételek	5. Elvonások, befizetések	1 500	1 023	68,2	1 023
6.	Kamat	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10	17	170,0	17
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0,0	0
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
1.	Előző évi pénzmaradvány	III. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 715	4 787	100,0	4 787
IV.	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>116 901</b>	<b>125 990</b>	<b>99,9</b>	<b>125 990</b>

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlege

ezer forintban						
	Bevételek	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Tejlesztés % -a	Tejlesztés % -a
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Működési átvett pénzeszköz	1. Személyi juttatások	220 778	226 484	100,0	226 484
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 320	32 969	86,7	29 229
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3. Dologi kiadások	10 346	15 697	86,7	13 602
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétel	4. Működési átvett pénzeszközök	3 800	3 800	145,9	5 546
5.	Egyéb sajátos bevételek	5. Elvonások, befizetések	50	50	38,0	19
6.	Kamat	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0,0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	23 276	23 276	100,0	23 276
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
1.	Előző évi pénzmaradvány	III. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	296 570	302 276	98,6	298 156
IV.	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>296 570</b>	<b>302 276</b>	<b>98,6</b>	<b>298 156</b>

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

Kozármislyeny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének megvalósulása programok, projektek bevételei és kiadásai

Kozármislyeny labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése - 58150-4/2014

Bevétel		Ezer forintban						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 616</b>	<b>14 616</b>	<b>14 616</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 616</b>	<b>14 616</b>	<b>6 743</b>
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
2	Támogatások	0	0	0	3. Dologi kiadások	14 616	14 616	6 743
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	14 616	14 616	14 616	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5	Ingyenértelmezett működési bevétel	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7. Céltartalék	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>385 384</b>	<b>385 384</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>493 384</b>	<b>493 384</b>	<b>26 292</b>
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	385 384	385 384	385 384	1. Beruházások	493 384	493 384	26 292
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5	Céltartalék	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 946</b>	<b>3 946</b>	<b>1 434</b>	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>104 094</b>	<b>104 094</b>	<b>0</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>22 084</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>33 035</b>

Adósségkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatása

Bevétel		Ezer forintban						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>21 432</b>	<b>1 778</b>
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
2	Támogatások	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	21 432	1 778
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5	Ingyenértelmezett működési bevétel	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7. Céltartalék	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>180 789</b>	<b>180 789</b>	<b>180 789</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>198 357</b>	<b>2 833</b>
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	180 789	180 789	180 789	1. Beruházások	0	1 263	1 263
2	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	0	156 094	1 270
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5	Céltartalék	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>180 789</b>	<b>180 789</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>180 789</b>	<b>4 311</b>

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0124 Szervezettefejlesztés Kozármisleny Város Önkormányzatánál

		ezer forintban						
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	8 923	8 923	8 919	I.	628	628	628
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1.	505	505	505
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 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	Közhalalmi 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
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7.	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	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
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4.	8 295	8 295	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	8 923	8 923	8 919	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	8 923	8 923	628

MINDÖSSZESEN

		ezer forintban						
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	23 539	23 539	23 535	I.	15 244	36 876	9 149
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1.	505	505	505
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2.	123	123	123
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	38 155	23 539	23 535	3.	14 616	36 048	8 521
4	Közhalalmi 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
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7.	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	385 384	566 173	566 173	II.	501 679	661 036	28 925
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
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4.	8 295	8 295	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 946	3 946	1 434	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	104 054	104 054	6 034	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	516 923	697 712	597 176	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	516 923	697 712	37 974



Kozármiselyen Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2015. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 485	1 619
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 485</b>	<b>1 619</b>
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
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 512 175</b>	<b>6 567 806</b>
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
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>50 018</b>	<b>53 018</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 564 678</b>	<b>6 622 443</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	138	81
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>138</b>	<b>81</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	146 610	701 969
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>146 610</b>	<b>701 969</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>146 748</b>	<b>702 050</b>
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
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>152 195</b>	<b>156 255</b>
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
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 497</b>	<b>5 235</b>
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	104	173
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>104</b>	<b>173</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>157 796</b>	<b>161 663</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	481	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>481</b>	<b>0</b>
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1 756
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>1 756</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 869 703</b>	<b>7 487 912</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
167	G/II 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
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 454 686</b>	<b>6 627 479</b>
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
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 733</b>	<b>93 282</b>
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	14 662
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>14 662</b>
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
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 460</b>	<b>11 501</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>24 193</b>	<b>119 445</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 886	1 018
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	360 938	739 970
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>390 824</b>	<b>740 988</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 869 703</b>	<b>7 487 912</b>



Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal  
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.  
E-mail: [info@kozarmisleny.hu](mailto: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: Mötv.) 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 Mötv. 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 képviseletében 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 ÖSSZEG 2016. évre	Szociális, Kulturális és Oktatási Biz. javaslata 2016. évre
Közármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	gyermektábor, fűvészenekar +kárpataljai gyermekek nyaraltatása	400.000,-ft	500.000,-ft+80.000,-ft	500.000,-ft+80.000,-ft
Közármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	kirándulások, kórustábor, kórustalálkozó, idősök hónapja rendezvénysorozat, 21. éves születésnap 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, aszaló	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 költségei, nemzetközi folklór fesztivál (08.20.), szüreti fesztivál, hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel	800.000,-ft	950.000,-ft	900.000,-ft
Közármislenyi Polgárőr Egyesület	alapruházat, hirdető- 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
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2.550.000,-ft</b>	<b>5.530.000,-ft</b>	<b>2.980.000,-ft</b>