

## Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2014. november 19. napján (szerdán) 17.00 órakor tartott üléséről

### Jelen vannak:

Pohl Imre bizottsági elnök, Károlyiné Varga Éva, Tuza Julianna, Wichmann József helyi képviselők, Ducsai Piroska, Tönkö Péter külsős bizottsági tag

### Tanácskozási joggal megjelent:

Szolga Antal alpolgármester  
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző  
Stahl Lászlóné

### Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyvvezető  
Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző  
Szabó Miklós műszaki ügyintéző  
Pusztai János Km. Településfejl. Nonprof. Kft ügyvezető  
Barics Arnold Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Pohl Imre bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

*Az elnök javasolta, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft kérelmét a bizottság első napirendben tárgyalja és az egyebek napirendi pontban tárgyaljon a mai napon érkezett telekvásárlással kapcsolatos kérelemről és karácsonyi díszkivilágításról. Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:*

### Napirendi pontok:

- 1.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 2.) *Faragó László belterületbe vonással kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 3.) *Fülöp József Kiskozári úttal kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 4.) *Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 5.) *Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 6.) *Egyebek*

### 1. napirendi pont

**Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft kérelme**

#### Pohl Imre

Ismertette a kérelmet. Kérte a hivatal dolgozóját, hogy tájékoztassa a bizottságot arról, hogy a kérelemben megjelölt összeg a Kft rendelkezésére áll-e.

### **Bekk Ferencné**

Tájékoztató, hogy ez az összeg az önkormányzat költségvetésének céltartalékában van elkülönítve, ami költségvetés módosítással kerülhet át a Kft költségvetésébe.

### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy a bizottság javaslatot tehet ennek az összegnek a kifizetésére, melyről a testület dönt és azt utólag költségvetés módosításban is kezeli.

### **Pusztai János**

Tájékoztató, hogy a kft költségvetését a testület február 3. napján hagyta jóvá, azonban április 1. napján létszámbővítés volt, így ez a 2.538 ezer Ft módosult 3.400 ezer Ft-ra, ez a teljes költség, munkáltatói járulékkal együtt.

### **Ducsai Piroska**

Elmondta, hogy az előterjesztés szerint a kft 7 millió Ft-os eredménnyel zárja az évet, így véleménye szerint abból megoldható a jutalmazás. Jelezte, hogy egy ilyen beadványhoz jó lenne, ha egy főkönyvi kivonat lenne csatolva, illetve egy költségvetés, mert így mindenki meggyőződhetne az eredményről is.

### **Tönkö Péter**

Egyetértett a Ducsai Piroska által elmondottakkal.

### **Pusztai János**

Elmondta, hogy az előterjesztésben jelzett várható 7 millió Ft eredmény nem készpénzben, hanem vásárolt eszközökben realizálódott, mert a nyereséget nem veszi ki, hanem eszközvásárlásra fordítja, ami 2014 évben traktor, fűnyíró traktor, motoros kaszák, takarítógép vásárlását jelenti.

### **Ducsai Piroska**

Tájékoztatót kért arról, hogy a munkát megtartó bértámogatás miatt történt-e visszarendezés az önkormányzat és a kft között.

### **Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy neki erről a támogatásról a tegnapi napig nem volt tudomása és ő a kft könyvelését nem látja.

### **Pusztai János**

Tájékoztatta a jelen lévőköt, hogy a szóban forgó támogatást havonta folyósítja a munkaügyi központ, ennek megfelelően mindig ezzel az összeggel kevesebbet kért át az önkormányzattól működési célú támogatásra, emiatt ez a maradvány nem a kft-nél van.

### **Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy a kft-nek beállított előirányzat elfogyott.

### **Pusztai János**

A főkönyvi kivonatból ismertette, hogy a 10. hó 30. napjáig a kapott támogatás az önkormányzattól 44.929 ezer Ft.

### **Tönkö Péter**

Javasolta, hogy amíg nem tisztázódik, hogy az önkormányzat és a kft könyvelése nem egyezik, addig a bizottság ne döntsön ebben a kérdésben.

### **Ducsai Piroska**

Javasolta, hogy a két kivonaton úgy szerepeljenek a sorok, hogy összehasonlíthatóak legyenek.

### **Pohl Imre**

Javasolta, hogy a bizottság a döntést 2014. november 25. napján 18 órára újra összehívott ülésig napolja el.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **89/2014. (XI.19.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Kozármisleny Város Településfejlesztési Nonprofit Kft kérelmével kapcsolatos döntését 2014. november 25. napjáig elnapolja.

*Pusztai János elhagyta a tárgyalótermet és az ülés további részén nem vett részt.*

### **2. napirendi pont**

#### **Faragó László belterületbe vonással kapcsolatos kérelme**

#### **Szabó Miklós**

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a belterületbe vonást illetően a testületnek kell határozatot hoznia, amit célszerű lenne tömbösítve megtenni. Tájékoztatott, hogy rendezési terv szerint ez már belterület, csak a végrehajtás nem történt meg, vízzel villannyal ellátott a terület, a csapadékvíz elvezetés és az út nem megoldott, de ez ilyen szempontból nem lehet akadálya a belterületbe vonásnak.

#### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy féltő, hogy ha belterületbe vonja az önkormányzat ezeket a telkeket, akkor a tulajdonosok benyújtják igényüket a szilárd burkolatú út megépíttetésére is.

#### **Szolga Antal**

Véleménye szerint, amíg az önkormányzatnak a saját építési telkeit nem értékesítette, addig ne adjon engedélyt olyan belterületbe vonásra, melynek üzleti célja van, ha saját célra szeretne építeni a kérelmező, akkor nincs akadálya a belterületbe vonásnak. Javasolta, hogy a kérelmet a bizottság utasítsa el addig, amíg az önkormányzat a saját telkeit nem értékesítette.

#### **Pohl Imre**

Feltette szavazásra Szolga Antal javaslatát.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **90/2014. (XI.19.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága Faragó László belterületbe vonási kérelmét elutasítja.

### **3. napirendi pont**

#### **Fülöp József Kiskozári úttal kapcsolatos kérelme**

#### **Szabó Miklós**

Ismertette a napirendet, elmondta, hogy idő közben az út helyreállítását a kérelmezők elvégezték.

### Károlyiné Varga Éva

Tájékoztatást kért arról, hogy mi a garancia arra, hogy a helyreállított utat nem fogják a traktorok tönkre tenni.

### Tönkő Péter

Elmondta, hogy a szóban forgó út, gazdasági célú út, ami azt a célt szolgálja, hogy a traktorok ott közlekedjenek.

### Pohl Imre

Elmondta, hogy a legnagyobb hiba az, hogy ezeket az utakat a múltban teherhordó réteg nélkül készítette az önkormányzat.

### Szabó Miklós

Tájékoztatta a bizottságot, hogy az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy ilyen igény felmerüléskor a fele költséget a kérelmezők, másik felét pedig az önkormányzat állta, így komolyabb szerkezetű utakat is tudott építtetni az önkormányzat.

### Tönkő Péter

Elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a kérelmezők is vállaljanak részt az ilyen beruházásokban, azonban a beruházásokat megelőzően a bizottságnak mindenképp tárgyalnia kell róla, hogy mire fordítja az önkormányzat pénzét.

### Pohl Imre

Elmondta, hogy felkérte már a hivatal dolgozóját, hogy figyelje a mezőgazdasági utak felújítására szóló pályázatokat, amennyiben sikerül ilyen pályázatot találni, első sorban azokat az utakat célszerű megcsinálni, amik közel vannak a településhez. Javasolta, hogy a pályázati lehetőségig a támogatást halassza el az önkormányzat.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### 91/2014. (XI.19.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága Fülöp József útfelújítással kapcsolatos kérelmét nem támogatja.

### 4. napirendi pont

#### **Horvát nemzetiségi önkormányzat kérelme**

### Pohl Imre

Felkérte Barics Arnoldot, hogy ismertesse a bizottsággal a kérelmét.

### Barics Arnold

Elmondta, hogy a 2010-ben önkormányzati területen épített kápolna melletti kihasználatlan területen szeretne az önkormányzat az Országos Horvát Önkormányzat támogatásával egy kálvária dombot építeni. Kérte, hogy az önkormányzat adjon egy nyilatkozatot arról, amivel a szándékot az Országos Horvát Önkormányzat felé alátámasztja, amivel már támogatást igényelhet az önkormányzat a kálvária domb megvalósulásához. Elmondta, hogy a telekalakítás költségeit a horvát önkormányzat nem tudja vállalni, kérte a bizottságot, hogy támogassa a kérelmet.

### Szabó Miklós

Elmondta, hogy a terület jelenleg szántó besorolásban van, a szándéknyilatkozat kiadásával költségek még nem jelentkeznek, azok várhatóan majd későbbiekben várhatóak. Tájékoztatott, hogy a kálvária építményei engedély nélkül elhelyezhetőek.

### **Tönkö Péter**

Méltányolta a célt és egyetértett vele, javasolta, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a kálvária domb megvalósulásához, azonban azzal a feltétellel járuljon hozzá, hogy a megvalósulás előtt a kérelmező mutassa be a terveket a bizottságnak.

### **Pohl Imre**

Feltette szavazásra Tönkö Péter javaslatát.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **92/2014. (XI.19.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szükséges szándéknyilatkozatot adja ki azzal a feltétellel, hogy a kálvária domb megvalósulása előtt a kérelmező a terveket a bizottságnak mutassa be.

*Barics Arnold elhagyta a tárgyalótermet és az ülés további részén nem vett részt.*

### **5. napirendi pont**

**Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása**

*A képviselők elmondták észrevételeiket, feltették kérdéseiket.*

### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy bízik benne, hogy a költségvetéssel kapcsolatos problémákat sikerül a jövő évi költségvetésig rendbe tenni.

### **Stahl Lászlóné**

Véleménye szerint a pénzügyi bizottságnak nem feladata mélységekbe menően vizsgálni a beszámolót, javaslat tételi hatásköre van, feladata, hogy a kiadásokat nézze meg, nem pedig a mérlegsorokat vizsgálja.

### **Pohl Imre**

Javasolta, hogy a bizottság jövő heti ülésén tárgyalja újra a napirendet.

### **Tönkö Péter**

Javasolta, hogy a bizottság kérje fel Bekk Ferencnét, hogy annak érdekében, hogy a jövő évi költségvetés már egy átláthatóbb formában készüljön, mielőbb terjessze a bizottság elé javaslatát.

### **Szolga Antal**

Elmondta, hogy a polgármester úr ezt a kérdést tudja kezelni és kezelni is fogja. Javasolta, hogy a következő testületi ülésen a bizottság fokozottan hívja fel a figyelmét erre. Véleménye szerint ez a bizottság és testület ezzel a beszámolóval már nem tud mit kezdeni, javasolta a beszámoló elfogadását.

### **Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna**

Felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a jogszabályok alapján nincs kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a fél-, vagy a háromnegyed éves beszámolót a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, tájékoztató jelleggel kerül a testület elé.

**Pohl Imre**

Javasolta, hogy a bizottság a beszámolót ne fogadja el.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**93/2014. (XI.19.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési beszámolóját nem fogadja el.

**6. napirendi pont**

**Telekvásárlással kapcsolatos kérelem**

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy megkereste az önkormányzatot egy érdeklődő, aki Kozármislenyben szeretne egy nagyobb telket vásárolni, mert a 800 négyzetméter körüli telkeket kicsinek találja. Felkérte Szabó Miklóst, hogy ismertesse a lehetőségeket.

**Szabó Miklós**

Elmondta, hogy a telekhatárokat lehet módosítani úgy, hogy az egyéb szabályokat az önkormányzat betartsa. Tájékoztattott, hogy a telekösszevonásokhoz a rendezési tervet módosítani kell. Felhívta a figyelmet arra, hogy a telkekre 3 év beépítési kötelezettség van. Amennyiben úgy vásárolja meg a telkeket, hogy csak az egyiket építi be, akkor a szerződésben a második telket érintő beépítési kötelezettségre ki kell térni.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy a vásárló aláír egy nyilatkozatot, hogy a telkeket nem értékesíti a későbbiekben. Tájékoztattott, hogy jövő évben egy összefogó rendezési terv módosítást kell végrehajtani. A vásárló jövő ében szeretné felépíteni az építményt a nagyobb telekre, kedvezményt kért a telekvásárlásra arra való tekintettel, hogy két telket vásárolna. Elmondta továbbá, hogy a tárgyalások folyamán szóba került az is, hogy a vásárló a cégét Kozármislenybe jelenti át, így az iparüzési adóját ezt követően már ide fogja fizetni így a veszteség az évek folyamán megtérülhet az önkormányzat részére. Tájékoztatták a vásárlót, hogy az első telket teljes áron kell megvásárolnia, a második telekre kaphat kedvezményt, melynek mértéke még nem ismert.

**Tönkö Péter**

Javasolta, hogy az önkormányzat a rendezési terv egy szakaszának módosítására kérjen árajánlatot a rendezési terv készítőjétől.

**Szabó Miklós**

Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a legutóbbi állami főépítési vélemény is felhívta már a figyelmet arra, hogy csak akkor tud ehhez hozzájárulni, ha a jogszabály által előírt felülvizsgálat is elkészül. Elmondta, hogy amennyiben sikerül úgy megegyezni, hogy három telekből alakít ki kettőt az önkormányzat és az egyiket az érdeklődő megvásárolja, akkor véleménye szerint nem biztos, hogy jelentős kedvezményt kell adnia az önkormányzatnak, mivel akkor pont akkora telket tud megvásárolni, amekkorát eredetileg szeretett volna.

## Spar-Gáspár Pack közti útszakasz karácsonyi kivilágítása

### Pohl Imre

Elmondta, hogy felmerült az ötlet a Spar-tól lefelé menő utca díszkivilágítása, melyre kéri, hogy a bizottság 1 millió Ft-os keretet biztosítson.

### Szolga Antal

Felhívta a figyelmet, hogy a képviselők előtt lévő beszámolóban nem szerepel a már értékesített telekből származó bevétel.

### Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

Tájékoztatót, hogy a telek értékesítésére a beszámolási időszak után került sor.

### Károlyiné Varga Éva

Elmondta, hogy a júniusban megszavazott egy osztályteremnyi bútor és más az iskola részére megszavazott költség rendezését követően majd csak jövőre vásárolja meg ezeket a díszeket az önkormányzat. Elmondta, hogy amíg vannak önkormányzati határozatban elfogadott, nem teljesített dolgok, addig az ilyen jellegű kiadásokat nem támogatja.


### Pohl Imre

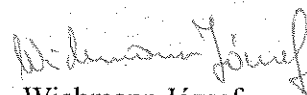
Feltette szavazásra a karácsonyi világítás megrendelését.


*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) nem támogatja a karácsonyi díszvilágítás megrendelését.*

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 19 óra 30 perckor bezárta.*

K.m.f.

  
Pohl Imre  
bizottsági elnök

  
Wichmann József  
bizottsági tag

  
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna  
jegyző

## MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának  
**2014. november 19. napján (szerda) 17.00 órakor** tartandó ülésére

### Napirendi pontok:

- 1.) *Faragó László belterületbe vonással kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 2.) *Fülöp József Kiskozári úttal kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 3.) *Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 4.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 5.) *Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 6.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2014. november 17.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök



## JELENLÉTI ÍV

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2014. november 19. napján (szerdán) 17.00 órakor tartott ülésén

Pohl Imre elnök

*Pohl Imre*

Károlyiné Varga Éva biz. tag, helyi képviselő

*Károlyiné Varga Éva*

Tuza Julianna Erzsébet biz. tag, helyi képv.

*Tuza Julianna Erzsébet*

Wichmann József biz. tag, helyi képviselő

*Wichmann József*

Ducsai Piroska külsős biz. tag

*Ducsai Piroska*

Stahl Lászlóné külsős biz. tag

*Stahl Lászlóné*

Tönkö Péter külsős biz. tag

*Tönkö Péter*

### Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester

*dr. Biró Károly*

Szolga Antal alpolgármester

Feleki Attila helyi képviselő

Tarcsay Gyöngyvér helyi képviselő

Vörös István helyi képviselő

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző

*Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna*

### Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyv-vezető

*Rózsavölgyi Anita*

Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző

Szabó Miklós műszaki ügyintéző

Pusztai János Km. Településfejl. Kft

*BARICS ARNOLD Anna (Elnök)*

*Pusztai János*

Ügyszám: 3232-2/2014  
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2014. november 19-i ülésére

**Tárgy: Faragó László belterületbe vonással kapcsolatos kérelme**

**Előzmények:**

Faragó László tulajdonosa a Csikósvölgy 2103/43 hrsz-ú, jelenleg művelésben lévő zártkerti ingatlanok, kéri, hogy az önkormányzat tegye lehetővé annak építési telekké való átalakítását.

Az ingatlan a hatályos rendezési terv szerint belterületben beépítésre szánt területen kertvárosias övezetbe tartozik. Művelésből való kivonása, majd belterületbe vonása után lakótelekké alakítható. A hatályos jogszabályok szerint a művelésből való kivonási és a belterületbe vonási eljárás az önkormányzat kérelmére történhet. Ennek feltétele az, hogy az önkormányzat határozatával döntsön a belterületbe vonásról. További feltétel az is, hogy az érintett terület belterülettel határos legyen.

A korábbi gyakorlat szerint Csikósvölgyben azokon a területeken, ahol az övezeti előírásoknak megfelelő közművesítés már kialakult (ivóvíz, villamos hálózat és a terület csapadékvíz rendezése), az érintett telektömbökre vonatkozóan döntött azok belterületbe vonásáról.

Jelen esetben a telek belterületi úttal határos, az ingatlan vezetékes ivóvízzel és árammal ellátható. A terület csapadékvíz elvezetése még nem megoldott, de az önkormányzat a belterületbe vonásról való döntésénél ettől a feltételtől eltekinthet.

**Javaslat:**

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kozármisleny, 2103/43 hrsz-ú ingatlant határozatával vonja belterületbe azzal a feltétellel, hogy annak minden költsége a kérelmezőt terhelje.

Kozármisleny, 2014. november 19.

Pohl Imre sk.  
bizottsági elnök

*A. napirendi pont*

2014 NOV 03.

|   |          |
|---|----------|
| Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal |          |
| Dokumentációs szám: <i>3426/2014</i>      |          |
| Érke: 2014-11-03                          |          |
| Ügyintéző: <i>N.J.</i>                    |          |
| Mell:                                     | Előszám: |

*Faragó László*  
*ki*

Tisztelt Önkormányzat Testület!

Az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz.

Szeretném, ha a tulajdonomban lévő 2103/43 Hsz területet termelésből kivennék, és házhellyé tudnám kiméretni.

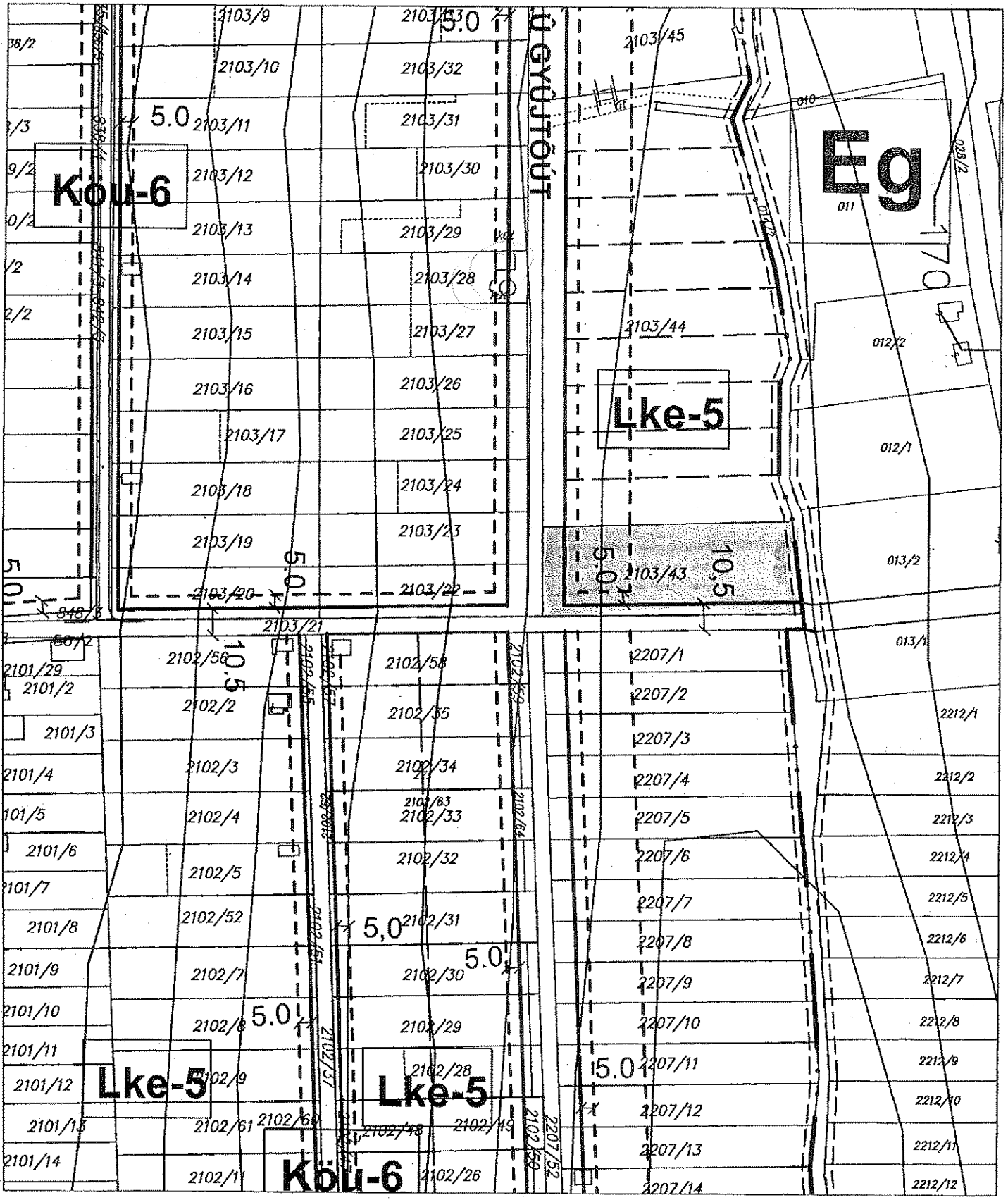
Előre is köszönöm ügyintézésüket.

Faragó László

7761 Kozármisleny, Kinizsi út 34.

*Faragó László*

2014.11.03.



Ügyszám: 3232-2/2014  
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2014. november 19-i ülésére

**Tárgy: Fülöp József Kiskozári úttal kapcsolatos kérelme**

**Előzmények:**

Fülöp József azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a Kiskozár u. kavicssterítéssel való sármentesítéséhez a 213/22 és 2103/28 hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszon. Kéri továbbá, hogy a sármentesítést anyagilag is támogassa. Vállalkozói árajánlat erre a munkára 250.000.-Ft.

A kövezéssel való sármentesítést időközben elvégezték, emiatt az anyagi támogatás lehet aktuális.

**Javaslat:**

Mivel a kövezés elkészült, anyagi támogatás így előzetesen nem nyújtható.

Kozármisleny, 2014. november 19.

Pohl Imre sk.  
bizottsági elnök

*2. napirendi pont*

É: 2438/2014

*szekció ülésk*

|   |              |
|---|--------------|
| Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal |              |
| Sorszám-alszám: 3232/2014                 |              |
| Érk:                                      | 2014-10-09   |
| nyitlázó:                                 | <i>h. M.</i> |
| ell:                                      | Előszám:     |

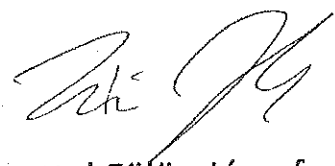
**KÉRELEM**

ALULÍROTT :FÜLÖP JÓZSEF /1968,03,27 AN:RÁCZ ROZÁLIA  
 KOZÁRMISLENY,KISKOZÁRI ÚT 50/AZZAL A KÉRÉSSSEL FORDULOK A  
 TISZTELT ÖNKORMÁNYZATHOZ, HOGY HOZZÁJÁRULÁSUKAT,ÉS  
 ANYAGI TÁMOGATÁST KÉRJEK A CSIKÓSVÖLGY 2103/28 HRSZ  
 (KISKOZÁRI ÚT )ZÁRTKERTI INGATLAN ELŐTTI SZAKASZ ,ZUZALÉKOS  
 KAVICSOS SÁRMENTESÍTÉSÉHEZ.

Indoklás:Egyéb családi okok miatt,ez év Októberétől a családom  
 lakhatását csak ,az ezen az ingatlanon lévő épületben tudjuk  
 megoldani.

Mivel kb:200 méteren földes út van ,így a téli idő beköszönte előtt  
 szeretnénk megoldást találni arra,hogy ne sárban kelljen  
 közlekednünk.A tavalyi évben az önkormányzat részben ezt a szakaszt  
 ugyanigy lekövezte,de a traktorokkal a mezőgazdák sajnos  
 tönkretették.A vállalkozó árajánlata 250000ft.

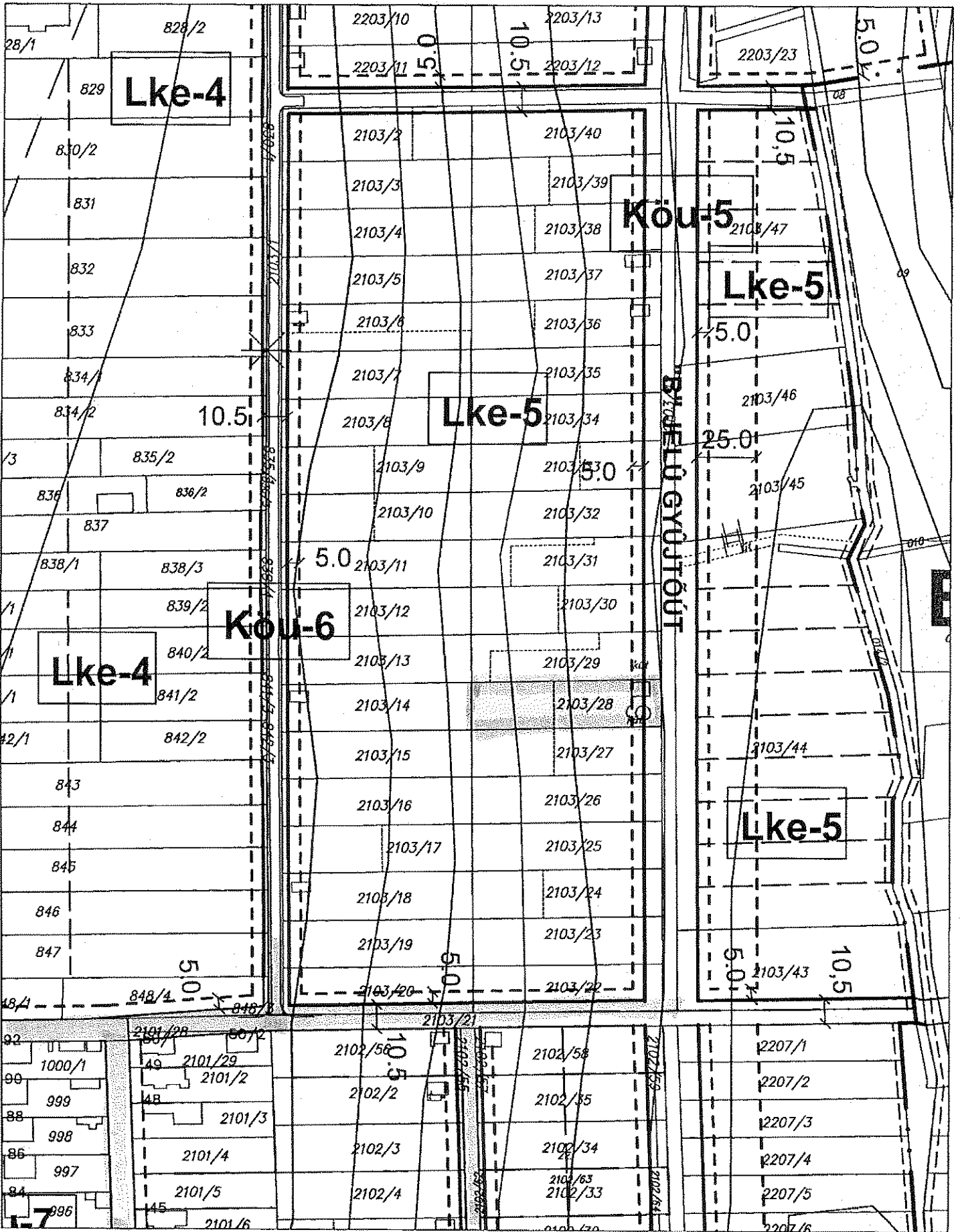
Elérhetőség:0630/968-70-33 vagy  
 a fulopgabi29@gmail.com



Köszönettel:Fülöp József

Kozármisleny,Kiskozári út 50

Kozármisleny,2014,10,08



Ügyszám: 3573-2/2014  
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2014. november 19-i ülésére

**Tárgy:** Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kérelme kálvária létesítésével kapcsolatban

**Előzmények:**

A Kozármislenyi Önkormányzat tulajdonában van a 082 hrsz-ú legelő megnevezésű terület, mely területen a horvát közösség által épített kápolna is elhelyezkedik. A kérelmező a kápolnához tartozóan kálváriát kíván létesíteni, ehhez kéri a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását.

A terület a rendezési terv szerint közlekedési célú övezetbe tartozik, de a helyi építési szabályzat Köu-6 övezete szerinti kialakult 8,5-16 m sávon kívül esik. A jogszabályi előírások szerint a területen a közlekedést kiszolgáló épületek helyezhetők el. A kálvária elemei szobroknak, emlékműnek minősíthetők, azok elhelyezése a talapzattal együtt 6,0 m magasságot nem meghaladó építmény esetén építési engedély nélkül történhet. A terület alatt távközlési kábel és vízvezeték húzódik, létesítéskor ezekre figyelemmel kell lenni.

Mivel a terület legelő minősítésű, emiatt szükséges az érintett terület művelésből való kivonása földhivatali eljárás keretében. Ez a jelenlegi jogszabályok szerint kb. 90.000.-Ft költséget jelent.

A tervezett kálvária a meglévő kápolna épülettől északi irányban a Rákóczi utca elején lévő kökereszt irányába létesülne.

**Javaslat:**

Az önkormányzat járuljon hozzá a kápolna melletti kálvária létesítéséhez azzal, hogy a konkrét terveket a kérelmező ismertesse a Képviselő-testülettel. Az önkormányzat döntsön a költségek viseléséről is.

Kozármisleny, 2014. november 19.

Pohl Imre sk.  
bizottsági elnök



3. napirendi pont

**Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

## K É R E L E M

A Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a Kozármisleny Város Önkormányzatához, hogy a Horvát Kápolna melletti területet engedélyezzék Kálvária domb kialakítására.

Kozármisleny, 2014. 11. 17.

Barics Arnold  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnöke

**Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport bizottságának  
2014. november 19-i ülésére

**Tárgy: Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft kérelme**

A Nonprofit Kft ügyvezetője 2014. november 17-én kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez, melyben dolgozói részére 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetésének engedélyezését kéri a képviselő-testülettől.

A kifizetéshez szükséges fedezet a Kft költségvetésében nem áll rendelkezésre, az önkormányzat költségvetésének céltartalékából 2.538 ezer Ft biztosítható a Kft részére, amely összeggel az önkormányzat és a Kft költségvetését módosítani szükséges.

**Határozati javaslat:**

**.../2014. (XI.19.) Pü. biz. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport bizottsága Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft dolgozói év végi jutalmazására vonatkozó kérelmét támogatja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló 2.538 ezer Ft céltartaléka terhére biztosítsa a kért jutalom fedezetét.

**Kozármisleny, 2014. november 17.**

**Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök**



# Kozármisleny Város Településfejlesztéséért

2014 NOV 17

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel: 72/570-914, Fax: 72/570-936

## Előterjesztés

### Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testületének

## Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy a Kozármisleny Város Telepf. Szolg. Közh. Nonpr. Kft dolgozóinak 2014-ben végzett eredményes munkájukért 1 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését engedélyezni szíveskedjenek.

Kérem a hozzájárulásukat ahhoz, hogy a kifizetés a november havi bérral kerüljön számfejtésre és kifizetésre.

Indoklás:

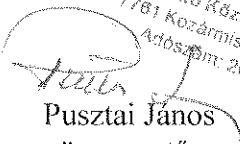
- a KFT az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített feladatokat jelentős költségmegtakarítással, maradéktalanul végrehajtotta.
- A 2014 évi gazdálkodás vonatkozásában várhatóan mintegy 7 millió forintos eredmény realizálódik.
- Mintegy 3 millió forint értékben olyan feladatokat végeztünk el, ami a megállapodásban nem volt tervezve
  - o Rákóczi utca kövezése
  - o Parkerdő gyérítése, sétányok javítása
  - o Vízvezető árkok burkolatjavítása
  - o Csikósvölgyi tujavítás
  - o Védőkorlát kihelyezése, stb.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy kérelmünket támogatni és a kifizetéshez hozzájárulni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2014. november 14.

Tisztelettel:

Kozármisleny Város  
Településfejlesztéséért  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.  
Adószám: 20570268-2-02

  
Puzstai János  
ügyvezető

**Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, településfejlesztési és sport bizottságának  
2014. november 19-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

Kozármisleny Város Önkormányzata 172/2013. (XII.17.) Ök. sz. határozatával fogadta el a 2014. évre vonatkozó munkatervét, mely szerint november hónapban a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről írásban tájékoztatja a közgyűlést, melynek 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 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2014. évi költségvetési számokat 1.636.604 ezer forintban. A beszámolási időszakban kétszer módosult a költségvetési rendelet, az elfogadott teljes költségvetési bevételi, kiadási előirányzat 2.053.379 ezer forint a 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet alapján.

**I. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

Az intézmény háromnegyed éves **bevételei** – elszámolás alatt lévő tételek nélkül - 72,8 %-ban, 198.876 ezer forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 163.580 ezer forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 26.928 ezer forint. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 1.972 ezer forint, a módosított előirányzat 33,9 %-a. A bérleti díj bevételek jelentősen elmaradnak a tervezethez képest, ennek felülvizsgálata és esetleges módosítása szükséges.

Kamat bevétel összege 24 ezer forint volt. Fenntartói működési támogatás 163.580 ezer forint, a tervezett előirányzat 73,4 %-a.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 71,1 %-ban alakultak. A személyi juttatások (78,7 %) közül kiemelendő az önkormányzati támogatásból juttatott étkezési utalvány, melynek felhasználása 2.605 ezer forint volt a beszámolási időszakban. A 86/2014. (VI.26.) Ök. számú határozattal elfogadott előterjesztésben foglaltak szerinti kifizetett jutalom nagysága 2.360 ezer forint.

*A munkaadókat terhelő járulékok* 71,1 %-os felhasználása az időszaknak megfelelően alakult.

*A dologi kiadások* 77.772 ezer forint összegéből nettó 46.443 ezer forint vásárolt élelmiszerre, 6.850 ezer forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 53.293 ezer

forint, a tervezett előirányzat 43,6 %. A dologi kiadások teljesülési aránya 63,7 %.

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 1.904 ezer forint volt, 2014. szeptember 30-án 6.618 ezer forint összeggel zárult, melyből 25 ezer forint pénztári, 6.593 ezer forint banki egyenleg.

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

## **II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

A Hivatal **bevételeinek** teljesítési aránya - függő bevételek nélkül – 77,7 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága a tervezett éves előirányzat 186 %-a.

Az *egyéb működési bevételek* 348 ezer forint nagyságából 340 ezer forint Kozármisleny, 2935/20 hrsz. ingatlanon létesítendő benzinkút tűzcsap létesítési díjához tartozó számla ellenében történő befizetés.

*Készletértékesítés* teljesítése 6 ezer forint, mely a Hivatal átalakítása során kiszerelt 2 db. fűtőtest értékesítéséből származó bevétel.

Az alkalmazottak által megfizetett telefondíj összeg 2.002 ezer forint. A tervezett összeg 87 %-a.

### *Működési támogatások*

1.) A 2014. évben a beszámolási időszakra eső kiírt és megrendezett két választás az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII., az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. valamint a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvények alapján került megrendezésre és elszámolásra. A Hivatal ezen feladatainak ellátására 2.656 ezer forint támogatással gazdálkodott.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L., a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX., valamint a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvények alapján kerül illetve került megrendezésre. A Hivatal ezen feladatainak ellátására 114 ezer forint előleg került leutalásra szeptember 30.-ig. A választásokra kapott pénzeszközök teljesítési aránya 104,3 %.

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való előző évi elszámolásból adódó 2014. évi hozzájárulás mértéke Egerág Község Önkormányzata részéről 354 ezer forint, Kisherend Község Önkormányzatától 72 ezer forint.

Önkormányzat költségvetési támogatás nagysága 75,5 % (85.621 ezer forint).

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya – függő, átfutó kiadások nélkül – 75,2 %. Személyi juttatások nagysága 83,9 %. A Hivatal bérköltség felhasználása 81,0 %, a jutalom előirányzat teljesítése 100,0 %. 2014. évben jogszabályi változából eredően a reprezentációs kiadások személyi juttatásként kerülnek kimutatásra és elszámolásra, ennek nagysága 410 ezer forint, a tervezett előirányzat 82,0 %-a.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 74,8 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

A Hivatal létszámgazdálkodását tekintve változást jelentett, hogy 2014. évben 3 új státusz

került engedélyezésre, 1 fő jogi referens, 1 fő gazdálkodási ügyintéző, valamint az egerági kirendeltségre 1 fő ügykezelő álláshely betöltésére. Az álláshelyek a sikeres pályázat elbírálását követően betöltésre kerültek.

A *dologi kiadások* 1-9 havi felhasználása 73,4 %. Az 1/b mellékletben kimutatott felhasználások közül kiemelendő a magas közüzemi díjak 86,7 %-os aránya. Az áram elszámolásból eredően 850 ezer forint visszatérítés várható az E-on Zrt. részéről, melynek elszámolása augusztus hónapban megtörtént a szolgáltató részéről, az utalásra azonban még nem került sor.

A már befejezett és elszámolt választásokra a tervezett összeg 100,0 %-ban kifizetésre került. Közvetett kiadásként telefon, áram költség is figyelembevételre került, ezzel is takarékoskodva az önkormányzati támogatással.

A karbantartásra és kisjavításra előirányzott 2.027 ezer forintból 1.651 ezer forint került felhasználásra. Az összeg a fénymásoló gépek, a riasztó rendszer folyamatos karbantartási díját valamint az önkormányzati épület nyári festési és javítási munkálatainak kiadásait tartalmazza.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 1.465 ezer forint (39,8 %). A Hivatal és az Önkormányzat (tárgyaló) részére bútor beszerzésekre, ajtók szigetelésére, valamint két irodába légkondicionáló kiépítésére és szerelésére került sor.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 2.409 ezer forint volt, 2014. szeptember 30-án 3.066 ezer forint összeggel zárt.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

### **III. Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

#### **Bevételek alakulása**

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 1.178.299 ezer forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat 71,1 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 81,4 %-os rész arányt képviselnek, 322.043 ezer forintot értek el. A magas teljesítési arány a központosított támogatások előirányzat mozgásához kapcsolódóik. Ezek előirányzat kezelése a módosítással történik.

Az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya 130,0 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 70,1 %. Az iparűzési adó tekintetében kimutatott 78.014 ezer forint 2014. szeptember 30-i beutalás tartalmaz 15.587 ezer forint fizetési kötelezettséget, mely október hónapban került rendezésre. A tényleges iparűzési adó bevétel 62.427 ezer forint, mely így is 104,0 %-os teljesítési arány.

A *koncessziós díj* bevétel jelentős túlfizetést mutat, mely a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. általi 2012 és 2013. évi elmaradások befizetéséből származik, nagysága 23.049 ezer forint. Ehhez kapcsolódóan a tervezethez képest az Áfa bevétel is többletet mutat, azonban ezen bevételek a közműfejlesztési számlán jelennek meg, felhasználásuk korlátozott. Céltartalékként történő kimutatásuk szükséges.

Önkormányzatunknál a *közhasznú foglalkoztatás* kiemelt fontossággal bír. 2013. évben a kormány célul tűzte ki, hogy 2013. november és 2014. április közötti időszakban országosan 200 ezer fő regisztrált álláskereső folyamatos foglalkoztatását kell biztosítani a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatáshoz a TÁMOP által biztosított forrásból megvalósuló képzés is kapcsolódott. Kozármisleny Város Önkormányzata 26 fő foglalkoztatására kapott forrást, mely mind a bérköltség, mind a dologi költségek 100 %-os támogatását jelentette. Ezzel párhuzamosan 2014. évben is folytatódott a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Ennek keretében szeptember végéig 10 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy alkalmazására van lehetőségünk, melynek összes bérköltsége 2.097 ezer forint. Az összeget 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége finanszírozza. A foglalkoztatottak a település közterületein, és intézményeiben látnak el jelentős karbantartási, takarítási, parkgondozási feladatokat. A teljesítés %-a 88,7.

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0687 számú „Hálózatra csatlakoztatott 16,8 kwp beépített teljesítményű napelemes rendszer megvalósítása” elnevezésű project befejeződött, elszámolása megtörtént. A támogatás nagysága 16.710 ezer forint. A Testület 92/2013. (VI.13.) Ök. sz. határozatával elfogadta a pályázat támogatására (14.376 ezer forint) és önrészére (2.537 ezer forint) vonatkozó teljes bruttó 16.913 ezer forintot. A támogatás intenzitása 100 %-ra változott. Ennek kezelése a következő módosítással történik.

Az ÁROP 1.A.5 számú Hivatali szervezetfejlesztésre vonatkozó pályázat a végéhez közeledik, a támogatásra vonatkozó kérelem közel 10 millió forint összegben benyújtásra került az Irányító Hatóság részére, azonban fizetésre még nem került sor.

*Egyéb sajátos bevételekből* - Intézményfenntartó társulási hozzájárulás értéke 808 ezer forint, mely összeg Szemely Község Önkormányzatától került befizetésre. Káresemények miatti biztosító általi kártérítés nagysága 313 ezer forint. A 169/2013. (XI.27.) Ök. sz. határozatával a Józsa Gergely Néptánc Egyesület részére biztosított két millió forint kölcsönből egy millió forint visszafizetésre került 2014. szeptember 16. nappal. A fennmaradó egy millió forint szerződés szerinti határideje 2014. december 31.

Értékesítésre került 3160 hrsz. számú telek, bevétele 6.889 ezer forint. Kamat összeg nagysága 822 ezer forint.

#### **Kiadások alakulása**

Kozármisleny Város Önkormányzat a beszámolási időszakban teljesített kiadások összege 1.060.337 ezer forint összegben valósult meg. Ez az összeg a módosított előirányzat 64,0 %-a. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 563.992 ezer forintot értek el 78,0 %-os előirányzat teljesítéssel, a felhalmozási kiadások 495.927 ezer forinton teljesültek, ami a tervezett összeg 53,8 %-a. Megjegyzendő, hogy a stadion fejlesztésre tervezett (400.000 ezer forint) összeg nélküli teljesítési arány 84,3 illetve a beruházásoknál 98,3 %.

*Személyi juttatások* aránya 80,6 %. Jutalmazásra fordított összeg 2.447 ezer forint, melyből mezőéri 94, védőnői 600 valamint polgármesteri kifizetés 1.753 ezer forint volt. (az utóbbi összegből 2013. évről áthozott 966 ezer forint)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 69,5 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

*Dologi kiadások* módosított előirányzata 212.566 ezer forint, felhasználásra került 192.914 ezer forint, a tervezett előirányzat 90,8 %-a. Magas teljesítési arányával kiemelkedik az **iskolai működtetés** 96,9 %-a. A kiadások magas aránya a közüzemi költségekhez, valamint

az üzemeltetéshez tartozik, melynek tervezett összeg aránya 104,1 % és 92,9 %. Az iskola működtetése és a tervezett kiadások felülvizsgálatra kerültek. A lekönyvelt tételek valós képet mutatnak. Ezen tételek előirányzat kezelése szükséges, figyelemmel a hátralévő három hónapra.

*Utak, járdák javítására* 2.489 ezer forint (80,3 %), *közüvilágításra* a terv összeg 78,4 %-a került kifizetésre.

*Segélyek és Kártalanítás* felhasználása 74,1 %. A kártalanítás Kozármisleny, József Attila utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzéshez kapcsolódik. Felhasználás mértéke 113 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 2014. évben is beiskolázási támogatást nyújt 2.800 ezer forint összegben. A támogatások október hónapban kerültek kifizetésre.

*Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások* az 1/a mellékletben részletesen kerültek bemutatásra. A működési 85,8 %-ban, míg a felhalmozási támogatás 27,0 %-ban teljesült. Jelenleg nem tartalmaz előirányzatot a 2013. évi gyermek étkeztetési támogatás normatíva szerinti elszámolásából származó befizetési kötelezettség 1.122 ezer forint nagysága. Az összeg a Janikovszky ÁMK intézmény 2013. évi pénzmaradvány terhére kerül elvonásra. A kifizetést Kozármisleny Város Önkormányzata teljesítette.

Utóbbi esetében a negyedik negyedévre várjuk a szennyvíz nyomóvezeték végelszámolását, melyhez előleg került átutalásra a kiemelt jelentőségű Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére, mely 2010 nyarán a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be **szennyvízkezelés fejlesztésére**. A Társulás a pályázattal 2012 nyarán 1.009.492.266 forint támogatást nyert, 2012 novemberében támogatási szerződést írt alá. Az elnyert összeg a beruházás 1.187.637.960 forintos teljes összköltségének 85 százalékát fedezi. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az önerő biztosítására három község - Bogád, Romonya, Nagykozár - 2013 tavaszán víziközmű társulatot hozott létre, míg Kozármislenyben a helyi önkormányzat saját forrásból nyújtja az önerőt, mértéke 18.816 ezer forint. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően az önkormányzati társulás és a kivitelezők képviselői 2014. május 6-án aláírták a vállalkozói szerződéseket. A munkaterületeket átadták, így a kivitelezési munkálatok még júniusban kezdetüket vették.

Bogád, Romonya és Nagykozár nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal, míg Kozármisleny csatornarendszere túlterhelt, ezért új nyomóvezeték építése és annak pécsi hálózatra való rákötése szükséges. A projekt célja olyan közös szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása a Pécs térségében fekvő négy település és a város között, amely az európai uniós előírásokkal összhangban hosszú távon és agglomerációs szinten igyekszik megoldást nyújtani a folyékony-hulladék kezelésére. A kifizetett előleg 1.492 ezer forint.

A *beruházások, felújítások* 54,5 %-ban teljesültek az év 1-9 hónapjában. Az állami támogatásból megvásárolt **sportcsarnok** kiemelt jelentőségű. Magyarország Kormánya a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján döntött a „Kozármislenyi BARI-T 500 Ülőhelyes Tornaterem project” kiváltásának támogatásáról 447.675 ezer forint összegben. Az érintett ingatlan az Attand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött Adásvételi szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába



került. A sportsarnok üzemeltetésével a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. került megbízásra a 44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat szerint. A létesítmény továbbra is segíti az iskolai nevelést, helyt ad közösségi rendezvényeknek.

Az új **stadion beruházáshoz** kapcsolódóan energiavételezés kiadásaira 4.510 ezer forint került felhasználásra a 84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat szerint a 176/3 hrsz-ú kialakított telken létesülő új stadion villamos 3x250A mértékű energia ellátására. A megelölegezett hálózati csatlakozási díj a stadion építés beruházási költségeiből a későbbiekben visszatérítésre kerül.

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0687 számú „Hálózatra csatlakoztatott 16,8 kwp beépített teljesítményű **napelemes rendszer** megvalósítása” elnevezésű project befejeződött, elszámolása megtörtént. A beruházás bekerülési értéke 16.682 ezer forint.

77/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat alapján megvásárlásra került a **Kozármisleny, Petőfi u. 30.** szám alatti helyi védetségét élvező ingatlan 4.000 ezer forintért.

Az Önkormányzat **pénzeszköz állományát** az alábbi táblázat mutatja részletesen.

| Megnevezés  | forintban            |                    |
|---|----------------------|--------------------|
|   | Nyitó<br>2014.01.01. | Záró<br>2014.09.30 |
| Pénztár   | 23 760               | 693 745            |
| Önkormányzati költségvetési számla                    | 127 845 175          | 91 707 863         |
| Állami hozzájárulás számla                            | 0                    | 116 551            |
| Közműfejlesztési elszámolási számla                   | 12 881 941           | 23 700 449         |
| Közfoglalkoztatási elszámoló számla                   | 859 846              | 1 495 777          |
| Multifunkciós e-könyvtár (Janikovszky ÁMK – pályázat) | 35                   | 0                  |
| TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)    | 599 278              | 247 625            |
| Egyéb meghatározott célú pénzeszköz                   | 88 000 000           | 0                  |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>230 210 035</b>   | <b>117 962 010</b> |

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

A **szöveges beszámoló mellékleteként** szerepelnek számszaki kimutatások, melyek részleteiben mutatják az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint:

1/a. melléklet: Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

1/b. melléklet: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

1/c. melléklet: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

Kozármisleny, 2014. november 10.

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

| BEVÉTELEK  | ezer forintban  |  |                  |                   |
|--|---|--|------------------|-------------------|
|  | Eredeti előirányzat 2/2014.<br>(II.08.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>13/2014. (IX.18)<br>Önkormányzati rendelet | Teljesítés       | Teljesítés %<br>s |
| Helyi önkormányzatok működési általános támogatása   | 161 582   | 174 862  | 122 802          | 70,2              |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – Óvodai nevelés           | 153 028   | 155 203  | 115 215          | 74,2              |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 56 223  | 57 947   | 64 702           | 111,7             |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 7 003   | 7 003  | 5 322            | 76,0              |
| Működési célú központosított és kiegészítő előirányzatok                                       | 1 062   | 359  | 14 002           | 3 900,3           |
| Mezőőri támogatás  | 600   | 600  | 600              | 100,0             |
| Közhasznú foglalkoztatás támogatása  | 10 626  | 12 460   | 11 049           | 88,7              |
| TB-támogatás védőnői szolgálatra (1,359 x12)   | 16 880  | 16 880   | 13 816           | 81,8              |
| Bursa pályázat támogatása  |   |  | 130              |                   |
| LEADER támogatás (városnap)  | 800   | 800  | 0                | 0,0               |
| ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés  | 16 498  | 16 498   | 0                | 0,0               |
| TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok)  | 7 246   | 7 246  | 6 741            | 93,0              |
| KEOP támogatás (napelemes beruházás)   | 14 376  | 14 376   | 16 710           | 116,2             |
| Stadion fejlesztési támogatás  | 400 000   | 400 000  | 0                | 0,0               |
| Sportcsarnok megvásárlásának támogatása  |   | 447 675  | 447 675          | 100,0             |
| Termőföld bérbeadásából származó bevétel   | 100   | 100  | 12               | 12,0              |
| Iparüzési adó  | 60 000  | 60 000   | 78 014           | 130,0             |
| Gépjárműadó (helyben maradó 40%)   | 20 000  | 20 000   | 14 012           | 70,1              |
| Bírságok, pótlékok, egyéb átengedett adók bevétele   | 1 500   | 1 500  | 1 065            | 71,0              |
| Továbbszámlázott szolgáltatások  | 60 000  | 60 000   | 49 701           | 82,8              |
| Bérelti díj  | 38 600  | 16 680   | 11 686           | 70,1              |
| Koncessziós díj (vízmű vagyon)   | 8 000   | 8 000  | 23 049           | 288,1             |
| Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele   | 16 200  | 16 200   | 19 636           | 121,2             |
| Egyéb sajátos bevétel (sírhely, költség visszatérítések, kártérítések)                         | 12 244  | 12 244   | 10 554           | 86,2              |
| Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai                                       | 808   | 808  | 808              | 100,0             |
| Rendőrök fenntartási költségeihez hozzájárulás   | 600   | 600  | 0                | 0,0               |
| Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés  |   | 6 889  | 6 889            | 100,0             |
| Kamat bevétel  |   | 850  | 822              | 96,7              |
| <b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>  | <b>1 063 976</b>  | <b>1 515 780</b>   | <b>1 035 012</b> | <b>68,3</b>       |
| Előző évi pénzmaradvány  | 230 210   | 142 210  | 142 210          | 100,0             |
| Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek                                     |   |  | 1 077            |                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 294 186</b>  | <b>1 657 990</b>   | <b>1 178 299</b> | <b>71,1</b>       |

ezer forintban

| KIADÁSOK  | Eredeti előirányzat 2/2014.<br>(II.08.) Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>13/2014. (IX.18)<br>Önkormányzati rendelet | Teljesítés     | Teljesítés %<br>a |
|---|---|--|----------------|-------------------|
| <b>Zöldterület kezelés kiadásai</b>   | <b>20 313</b>   | <b>4 060</b>   | <b>1 579</b>   | <b>38,9</b>       |
| Mezőőr személyi juttatásai  | 1 062   | 1 187  | 591            | 49,8              |
| Mezőőr jutalom  |   | 94   | 94             | 100,0             |
| Munkáltató által fizetendő járulékok (27%)  | 170   | 230  | 199            | 86,5              |
| Cafeteria ( 8.000/hó)   | 96  | 96   | 96             | 100,0             |
| Természetbeni juttatás után fizetendő adó   | 34  | 34   | 34             | 100,0             |
| Bankszámla költségterítés   | 12  | 12   | 12             | 100,0             |
| Bankszámla költségterítés járuléka (27%)  | 3   | 3  | 3              | 100,0             |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 1   | 1  | 0              | 0,0               |
| Munkaruha, mezőőr   | 80  | 80   | 120            | 150,0             |
| Üzemanyag   | 600   | 300  | 0              | 0,0               |
| Telefon költség   | 50  | 50   | 0              | 0,0               |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások  | 14 000  | 1 150  | 327            | 28,4              |
| Gépkocsi szerviz, javítás   | 100   | 100  | 35             | 35,0              |
| Egyéb anyag, készlet beszerzés  | 30  | 30   | 0              | 0,0               |
| Bérleti díj (hulladék konténer)   | 50  | 50   | 0              | 0,0               |
| ÁFA   | 4 025   | 643  | 68             | 10,6              |
| <b>Utak, hidak kiadásai</b>   | <b>8 890</b>  | <b>3 100</b>   | <b>2 489</b>   | <b>80,3</b>       |
| Járda- és útjavítás, ároktisztítás  | 6 000   | 2 510  | 1 960          | 78,1              |
| ÁFA   | 2 890   | 590  | 529            | 89,7              |
| <b>Közüllágítás kiadásai</b>  | <b>11 430</b>   | <b>11 430</b>  | <b>8 964</b>   | <b>78,4</b>       |
| Áramdíj   | 9 000   | 9 000  | 7 117          | 79,1              |
| ÁFA   | 2 430   | 2 430  | 1 847          | 76,0              |
| <b>Temetőfenntartás kiadásai</b>  | <b>2 829</b>  | <b>2 829</b>   | <b>720</b>     | <b>25,5</b>       |
| Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom)   | 2 200   | 2 200  | 559            | 25,4              |
| víz,  | 30  | 30   | 6              | 20,0              |
| áramdíj   | 5   | 5  | 2              | 40,0              |
| ÁFA   | 594   | 594  | 153            | 25,8              |
| <b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>   | <b>18 366</b>   | <b>16 957</b>  | <b>9 987</b>   | <b>58,9</b>       |
| Védőnői szolgálat bérköltsége   | 9 400   | 9 482  | 6 203          | 65,4              |
| Védőnői jutalom   |   | 600  | 600            | 100,0             |
| Külső személyi juttatás (takarítás)   | 216   | 216  | 162            | 75,0              |
| Munkáltató által fizetendő járulékok  | 2 596   | 2 780  | 1 916          | 68,9              |
| Cafeteria( 4x100eFt/fő)   | 400   | 400  | 400            | 100,0             |
| Természetbeni jutt. után fizetendő adó  | 143   | 143  | 143            | 100,0             |
| Bankszámla ktg. terítés (4x12.000)  | 48  | 48   | 48             | 100,0             |
| Bankszámla költségterítés járuléka (27%)  | 13  | 13   | 13             | 100,0             |
| Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt)  | 240   | 240  | 0              | 0,0               |
| Gyógyszer   | 60  | 60   | 0              | 0,0               |
| Útiköltség terítés  | 200   | 200  | 92             | 46,0              |
| Munkába járás   | 150   | 150  | 99             | 66,0              |
| Nyomtatvány   | 150   | 150  | 19             | 12,7              |
| Készletbeszerzés  | 100   | 100  | 30             | 30,0              |
| Telefon   | 300   | 300  | 17             | 5,7               |
| Villany   | 350   | 350  | 0              | 0,0               |
| Víz, szennyvíz  | 150   | 150  | 0              | 0,0               |
| Gáz   | 650   | 650  | 0              | 0,0               |
| Karbantartás, fenntartási kiadások  | 180   | 134  | 48             | 35,8              |
| Kisértékű eszköz beszerzés  | 100   | 146  | 146            | 100,0             |
| 2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275)   | 2 275   | 0  | 0              |                   |
| ÁFA   | 645   | 645  | 51             | 7,9               |
| <b>Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások</b>                         | <b>329 007</b>  | <b>336 236</b>   | <b>249 201</b> | <b>74,1</b>       |
| Janikovszky Éva ÁMK   | 216 477   | 222 885  | 163 580        | 73,4              |
| Polgármesteri Hivatal finanszírozása  | 112 530   | 113 351  | 85 621         | 75,5              |
| <b>Helyi média kiadásai</b>   | <b>4 926</b>  | <b>4 326</b>   | <b>4 722</b>   | <b>109,2</b>      |
| Helyi televízió,  | 2 640   | 2 040  | 2 156          | 105,7             |
| Helyi újság megjelenítése   | 1 800   | 1 800  | 1 760          | 97,8              |
| Áfa   | 486   | 486  | 806            | 165,8             |
| <b>Segélyek/Kártalanítás</b>  | <b>12 400</b>   | <b>26 692</b>  | <b>19 524</b>  | <b>73,1</b>       |
| R.szerez szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                 | 3 600   | 11 704   | 10 921         | 93,3              |
| Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.)                                     | 3 000   | 3 000  | 3 573          | 119,1             |
| Köztemetés  | 500   | 500  | 0              | 0,0               |
| Közgyógyellátás   | 300   | 300  | 128            | 42,7              |
| Lakásfenntartás   | 500   | 3 888  | 4 289          | 110,3             |
| Beiskolázási támogatás  |   | 2 800  | 0              | 0,0               |
| Bursa pályázat  | 500   | 500  | 500            | 100,0             |
| József A. utcai telekialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás                       | 4 000   | 4 000  | 113            | 2,8               |
| <b>Közfoglalkoztatás / Start program</b>  | <b>10 626</b>   | <b>12 820</b>  | <b>12 958</b>  | <b>101,1</b>      |
| Személyi juttatások   | 9 140   | 10 006   | 11 482         | 114,8             |
| Munkáltató által fizetendő járulékok  | 1 486   | 2 814  | 1 476          | 52,5              |
| <b>Működési célú átadás</b>   | <b>52 412</b>   | <b>90 265</b>  | <b>77 481</b>  | <b>85,8</b>       |
| Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás                         | 12 000  | 9 524  | 9 524          | 100,0             |
| Fuego Sport Kft. működési támogatás   |   | 2 476  | 0              | 0,0               |
| Gold Sport Kft. támogatása  |   | 10 000   | 6 000          | 60,0              |
| Fogorvosi szolgálat támogatása  | 300   | 300  | 300            | 100,0             |
| Háziorvosi szolgálat támogatása   | 600   | 600  | 600            | 100,0             |
| Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása                                 |   | 50   | 50             | 100,0             |
| Kozármislenyi Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 36 012  | 56 731   | 50 041         | 88,2              |

|  |                  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Pécs és Környéke Szociális és Gyermekejóléti Társulás működési hozzájárulás  |                  | 3 317            | 3 317            | 100,0        |
| Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás   |                  | 1 167            | 1 167            | 100,0        |
| SZOCEG Kft.  |                  | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
| Digivid Kft.   |                  | 600              | 400              | 66,7         |
| Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy)   | 3 500            | 3 500            | 2 960            | 84,6         |
| 2013. évi Gyermekétkeztetés elszámolása  |                  |                  | 1 122            |              |
| <b>Felhalmozási célú átadás</b>  | <b>18 816</b>    | <b>23 716</b>    | <b>6 392</b>     | <b>27,0</b>  |
| Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhatalmú Nonprofit Kft. részére szartépo vásárlásra         |                  | 1 800            | 1 800            | 100,0        |
| Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhatalmú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra |                  | 1 400            | 1 400            | 100,0        |
| Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)   | 18 816           | 18 816           | 1 492            | 7,9          |
| Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás  |                  | 1 100            | 1 100            | 100,0        |
| Gold-Sport Kft. - sportház felújítására  |                  | 600              | 600              | 100,0        |
| <b>Iskola működési kiadásai</b>  | <b>26 730</b>    | <b>27 530</b>    | <b>26 672</b>    | <b>96,9</b>  |
| Gyógyszer  | 30               | 30               | 0                | 0,0          |
| Irodaszer, nyomtatvány   | 200              | 200              | 43               | 21,5         |
| Szakmai anyag beszerzés  | 50               | 850              | 442              | 52,0         |
| Egyéb anyag  | 350              | 350              | 393              | 112,3        |
| Telefondíj   | 400              | 400              | 268              | 67,0         |
| Bérelti díj  | 100              | 100              | 95               | 95,0         |
| Gáz díj  | 5 600            | 5 600            | 6 801            | 121,4        |
| Áramdíj  | 2 300            | 2 300            | 2 295            | 99,8         |
| Víz és csatornadíj   | 1 800            | 1 800            | 1 003            | 55,7         |
| Karbantartás   | 950              | 950              | 768              | 80,8         |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás  | 7 200            | 7 200            | 7 049            | 97,9         |
| Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járuléka  | 2 400            | 2 400            | 2 402            | 100,1        |
| Dologi kiadások ÁFA  | 5 350            | 5 350            | 5 113            | 95,6         |
| <b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>   | <b>159 752</b>   | <b>164 666</b>   | <b>127 326</b>   | <b>77,3</b>  |
| Polgármester személyi juttatásai   | 5 797            | 5 797            | 4 719            | 81,4         |
| Képviselők juttatásai  | 6 110            | 5 910            | 4 735            | 80,1         |
| Kitüntető díj  |                  | 50               | 0                | 0,0          |
| Kitüntető díj -- ajándék vásárlás  |                  | 348              | 348              | 100,0        |
| Munkaadói járulékok  | 3 215            | 3 267            | 2 225            | 68,1         |
| TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járuléka   | 784              | 784              | 655              | 83,5         |
| TÁMOP pályázat dologi kiadásai   | 6 462            | 6 462            | 6 123            | 94,8         |
| Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi  | 966              | 1 753            | 1 753            | 100,0        |
| Jutalmi járuléka   | 261              | 474              | 474              | 100,0        |
| Polgármester felmentési illetménye (6 havi)  | 2 899            | 2 899            | 0                | 0,0          |
| Polgármester felmentési illetményének járuléka   | 783              | 783              | 0                | 0,0          |
| Polgármester költségtérítése   | 1 449            | 1 449            | 1 304            | 90,0         |
| Polgármester cafeteria juttatása   | 150              | 150              | 150              | 100,0        |
| Cafeteriát terhelő járuléka  | 50               | 50               | 50               | 100,0        |
| Bankszámla költségek megtérítése   | 12               | 12               | 9                | 75,0         |
| Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járuléka  | 3                | 3                | 3                | 100,0        |
| Könyv, folyóirat, irodaszer  | 50               | 50               | 0                | 0,0          |
| Szakmai-, kísértékű eszközök beszerzése  | 300              | 300              | 0                | 0,0          |
| Egyéb anyag beszerzés  | 300              | 100              | 0                | 0,0          |
| Mobil internet a sportházba  | 36               | 36               | 24               | 66,7         |
| Bérelti díj  | 300              | 300              | 0                | 0,0          |
| Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai  | 2 100            | 2 100            | 1 902            | 90,6         |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások  | 12 000           | 9 618            | 8 307            | 86,4         |
| Karbantartás   | 2 000            | 4 661            | 2 197            | 47,1         |
| Sportlétesítmény – koncepció terv készítés   |                  | 1 905            | 1 905            | 100,0        |
| ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai ( Iskolai étkeztetés)   | 60 000           | 60 000           | 49 701           | 82,8         |
| Reprezentáció  | 500              | 500              | 408              | 81,6         |
| ÁFA  | 29 548           | 26 904           | 19 633           | 73,0         |
| Egyéb befizetési kötelezettség   | 20               | 20               | 112              | 560,0        |
| Nyári gyermekétkeztetés  |                  | 1 164            | 1 164            | 100,0        |
| 2014. évi Majális és Gyermeknap  |                  | 2 290            | 2 290            | 100,0        |
| LEADER városnapi kiadások 2014   | 1 130            | 2 000            | 1 182            | 59,1         |
| ÁROP pályázat kiadásai   | 20 027           | 20 027           | 15 953           | 79,7         |
| Stadionépítéshez kapcsolódó tekkialakítás eljárás díja   | 2 500            | 2 500            | 0                | 0,0          |
| <b>Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai</b>   | <b>67 406</b>    | <b>22 369</b>    | <b>22 369</b>    | <b>100,0</b> |
| Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP) áfa   | 53 076           | 17 613           | 17 613           | 100,0        |
|  | 14 330           | 4 756            | 4 756            | 100,0        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>725 087</b>   | <b>723 280</b>   | <b>563 992</b>   | <b>78,0</b>  |
| <b>Beruházás, felújítás</b>  | <b>440 199</b>   | <b>897 884</b>   | <b>489 535</b>   | <b>54,5</b>  |
| Stadion fejlesztési kiadások   | 400 000          | 404 510          | 4 510            | 1,1          |
| Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)  |                  | 447 675          | 447 675          | 100,0        |
| ÁROP pályázat – program vásárlás   | 1 969            | 1 969            | 1 062            | 53,9         |
| Föld vásárlás  | 2 835            | 2 835            | 2 835            | 100,0        |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése   | 4 410            | 4 410            | 0                | 0,0          |
| Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 30)   |                  | 4 000            | 4 000            | 100,0        |
| Beruházási kiadások áfája  | 1 190            | 1 190            | 0                | 0,0          |
| Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg.  |                  | 1 500            | 0                | 0,0          |
| Napelem beruházás (KEOP)   | 16 913           | 16 913           | 16 682           | 98,6         |
| Víziközmű felújítás koncessziós díj terhére  | 12 882           | 12 882           | 12 771           | 99,1         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>459 015</b>   | <b>921 600</b>   | <b>495 927</b>   | <b>53,8</b>  |
| Általános tartalék   | 92 780           | 10 000           | 0                | 0,0          |
| Céltartalék  | 17 304           | 3 110            | 0                | 0,0          |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>110 084</b>   | <b>13 110</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek   |                  |                  | 418              |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 294 186</b> | <b>1 657 990</b> | <b>1 060 337</b> | <b>64,0</b>  |

## A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

ezer forintban

| BEVÉTELEK  | Eredeti előirányzat<br>2/2014. (II.08.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>13/2014. (X.18)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Tejesítés     | Tejesítés % |
|--|--|--|---------------|-------------|
| Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel                | 500  | 500  | 930           | 186,0       |
| Egyéb működési bevétel                                     | 500  | 500  | 348           | 69,6        |
| Készletértékesítés bevétele                                |  | 6  | 6             | 100,0       |
| Alkalmazottak telefondíj térítése                          | 2 300  | 2 300  | 2 002         | 87,0        |
| Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja                         | 621  | 621  | 619           | 99,7        |
| Kamatbevétel   | 50   | 44   | 7             | 15,9        |
| Államháztartáson belüli működési támogatás                 |  | 2 656  | 2 770         | 104,3       |
| Közös Hivatal működési támogatása                          |  |  | 426           |             |
| Önkormányzat működési támogatása                           | 112 530  | 113 351  | 85 621        | 75,5        |
| Előző évi pénzmaradvány                                    | 2 409  | 2 409  | 2 409         | 100,0       |
| Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek |  |  | -16           |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>118 910</b>   | <b>122 387</b>   | <b>95 122</b> | <b>77,7</b> |

| KIADÁSOK  | Eredeti előirányzat<br>2/2014. (II.08.)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Módosított előirányzat<br>13/2014. (X.18)<br>Önkormányzati<br>rendelet | Tejesítés     | Tejesítés % |
|---|--|--|---------------|-------------|
| Hivatal bérköltsége   | 58 966   | 57 044   | 46 197        | 81,0        |
| Célfeladathoz kötött jutalom  | 4 672  | 7 240  | 7 240         | 100,0       |
| Anyakönyvvezető munkaruha juttatása   | 117  | 117  | 77            | 65,8        |
| Közlekedési költség térítés   | 300  | 259  | 216           | 83,4        |
| Cafeteria keret   | 3 042  | 3 042  | 2 794         | 91,8        |
| Bankszámla költségterítés   | 252  | 252  | 220           | 87,3        |
| Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                                     |  | 500  | 410           | 82,0        |
| Választásokkal kapcsolatos juttatások   |  | 1 733  | 1 733         | 100,0       |
| Megbízási díj   |  | 40   | 40            | 100,0       |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>67 349</b>  | <b>70 227</b>  | <b>58 927</b> | <b>83,9</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | <b>18 336</b>  | <b>19 003</b>  | <b>14 219</b> | <b>74,8</b> |
| Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)                                      | 1 050  | 462  | 216           | 46,8        |
| Országgyűlési, EP választással kapcsolatos kifizetések                            |  | 432  | 432           | 100,0       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)                          | 1 500  | 1 263  | 523           | 41,4        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 1 500  | 500  | 225           | 45,0        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás  | 1 550  | 1 575  | 679           | 43,1        |
| Közüzemi díjak  | 2 250  | 2 929  | 2 538         | 86,7        |
| Bérelti díjak   | 500  | 614  | 614           | 100,0       |
| Karbantartási, kisjavítási kiadások   | 1 100  | 2 027  | 1 651         | 81,5        |
| Közvetített szolgáltatások  | 2 300  | 2 300  | 2 002         | 87,0        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 3 000  | 3 000  | 2 444         | 81,5        |
| Egyéb szolgáltatások  | 2 500  | 2 700  | 2 616         | 96,9        |
| Belföldi kiküldetés   | 990  | 838  | 528           | 63,0        |
| Előzetes Áfa  | 4 430  | 4 462  | 3 005         | 67,3        |
| Fizetendő Áfa   | 621  | 621  | 0             | 0,0         |
| Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték) | 100  | 100  | 7             | 7,0         |
| Reprezentáció   | 500  |  | 0             |             |
| <b>Dologi kiadások Összesen</b>   | <b>23 891</b>  | <b>23 823</b>  | <b>17 480</b> | <b>73,4</b> |
| Szellemi termék vásárlás  | 400  | 400  | 0             | 0,0         |
| Számítástechnikai eszközbeszerzés   | 800  | 800  | 460           | 57,5        |
| Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                              | 1 700  | 1 700  | 693           | 40,8        |
| Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA   | 783  | 783  | 312           | 39,8        |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>   | <b>3 683</b>   | <b>3 683</b>   | <b>1 465</b>  | <b>39,8</b> |
| <b>Tervezett maradvány</b>  | <b>5 651</b>   | <b>5 651</b>   | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  |
| Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek                        |  |  | 35            |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>118 910</b>   | <b>122 387</b>   | <b>92 126</b> | <b>75,3</b> |

## Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

| Megnevezés  | Óvoda 43 fő   |   |            | Bölcsőde 9 fő   |   |            | Művelődési ház 3 fő   |   |            | Könyvtár 1 fő   |   |            | Összesen 56 fő  |   |            |       |
|---|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|-------|
|   | Eredeti előirányzat 2/2014. (II.04.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet | Teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2014. (II.04.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet | Teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2014. (II.04.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet | Teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2014. (II.04.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet | Teljesítés | Eredeti előirányzat 2/2014. (II.04.) Önkormányzati rendelet | Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet | Teljesítés |       |
|   | %   | %   | %          | %   | %   | %          | %   | %   | %          | %   | %   | %          | %   | %   | %          | %     |
| Bevételek   |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |       |
| Állami támogatás  | 179 335   | 179 293   | 126 369    | 22 818  | 22 329  | 19 467     | 11 323  | 11 323  | 8 337      | 3 001   | 2 925   | 2 194      | 215 872   | 215 872   | 156 367    | 72.5  |
| Önkormányzati támogatás                                 | 2 500   | 5 270   | 5 270      |   |   | 1 343      | 3 000   | 448   | 448        |   | 152   | 152        | 5 500   | 7 213   | 7 213      | 100.0 |
| szolgáltatások bevételei                                |   | 2 820   | 426        |   |   |            |   | 3 000   | 1 546      |   |   |            | 6 000   | 7 096   | 6 372      | 33.9  |
| Áfa bevétel   | 6 000   | 7 096   | 5 755      |   |   | 617        |   |   |            |   |   |            | 38 297  | 35 247  | 26 928     | 89.8  |
| Értékesítési bevétel                                    | 35 673  | 32 623  | 24 960     | 2 624   | 2 624   | 1 968      |   |   |            |   |   |            |   | 50  | 24         | 48.0  |
| kamat   |   | 50  | 24         |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   | 1 904   |            | 0.0   |
| előző évi pénzmaradvány                                 | 0   | 1 904   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |       |
| Egyéb sajátos elszámolások - számonkérés alatti lételek |   |   | 136        |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   | 136        |       |
| Összes bevétel  | 223 508   | 229 056   | 162 940    | 25 442  | 26 296  | 23 395     | 14 323  | 14 323  | 10 331     | 3 001   | 3 077   | 2 346      | 266 274   | 273 002   | 199 148    | 72.9  |
| Kiadások  |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   |            |       |
| Személyi juttatások                                     | 89 720  | 91 312  | 72 844     | 12 948  | 13 634  | 11 383     | 5 390   | 5 390   | 4 705      | 1 516   | 1 531   | 1 300      | 109 574   | 111 953   | 90 032     | 80.4  |
| alapszolgálatok   | 78 520  | 78 372  | 62 696     | 12 948  | 12 675  | 10 572     | 5 390   | 5 390   | 4 485      | 1 516   | 1 501   | 1 270      | 98 374  | 97 804  | 79 023     | 80.8  |
| pótlék  | 2 500   | 2 500   | 1 875      |   | 589   | 441        |   |   |            |   |   |            | 2 500   | 3 089   | 2 316      | 75.0  |
| Juttatási utalvány, jutalom                             |   | 1 740   | 1 690      |   | 370   | 370        |   | 220   | 220        |   | 30  | 30         |   | 2 360   | 2 310      | 97.9  |
| megbízások  | 500   | 500   | 233        |   |   |            |   |   |            |   |   |            | 500   | 500   | 233        | 46.6  |
| részvétel   | 8 200   | 8 200   | 6 150      |   |   |            |   |   |            |   |   |            | 8 200   | 8 200   | 6 150      | 75.0  |
| Bármilyen kiadások                                      | 3 997   | 5 325   | 2 856      | 540   | 972   | 484        | 240   | 240   | 200        | 160   | 208   | 115        | 4 537   | 6 889   | 3 455      | 50.2  |
| béret   | 1 020   | 1 020   | 673        |   | 432   | 864        | 144   | 144   | 144        | 100   | 100   | 61         | 1 180   | 1 180   | 790        | 66.9  |
| Értékesítési utalvány                                   | 1 728   | 3 456   | 1 930      | 432   | 108   | 7          | 36  | 36  | 36         | 12  | 12  | 12         | 2 352   | 4 704   | 2 605      | 55.4  |
| továbbképzés  | 849   | 849   | 53         |   |   |            |   |   |            |   |   |            | 1 005   | 1 005   | 60         | 6.0   |
| Járulékok   | 24 980  | 25 931  | 18 150     | 3 642   | 4 068   | 2 868      | 1 505   | 1 505   | 1 462      | 452   | 477   | 320        | 30 579  | 32 061  | 22 800     | 71.1  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                           | 24 980  | 25 931  | 18 150     | 3 642   | 4 068   | 2 868      | 1 505   | 1 505   | 1 462      | 452   | 477   | 320        | 30 579  | 32 061  | 22 800     | 71.1  |
| Dologi kiadások   | 105 211   | 105 726   | 68 602     | 8 312   | 8 312   | 4 513      | 7 188   | 7 188   | 4 409      | 873   | 873   | 248        | 121 584   | 122 099   | 77 772     | 63.7  |
| gyógyszer, vegyszer                                     | 20  | 20  | 80         |   | 20  | 49         | 3   | 3   |            |   |   | 19         | 43  | 43  | 148        | 344.2 |
| irodaszer, nyomtatvány                                  | 530   | 530   | 2 072      | 150   | 150   | 112        | 200   | 200   | 225        | 50  | 50  | 81         | 930   | 930   | 2 490      | 267.7 |
| könyv, tankönyv   | 20  | 20  | 20         | 20  | 20  | 20         |   |   |            | 100   | 100   | 110        | 140   | 140   | 150        | 107.1 |
| nyomtatás   | 20  | 20  | 20         |   |   |            |   |   |            |   |   |            | 20  | 20  |            | 0.0   |
| üzemanyag + szállítási                                  |   | 515   | 1 153      |   |   | 625        |   |   |            |   |   |            |   | 515   | 1 778      | 345.2 |
| szaktananyag e.készlet                                  | 400   | 400   | 170        | 120   | 120   |            | 500   | 500   | 786        |   |   |            | 1 020   | 1 020   | 956        | 93.7  |
| kise. eszköz-technikai termékek                         | 550   | 550   | 18         | 150   | 150   | 32         |   |   |            | 200   | 200   | 38         | 900   | 900   | 88         | 9.8   |
| munkabérek  | 430   | 430   | 90         | 90  | 90  | 90         |   |   |            |   |   |            | 520   | 520   |            | 0.0   |
| egyéb anyag   | 2 000   | 2 000   | 360        | 360   | 360   |            | 120   | 120   | 61         |   |   |            | 2 480   | 2 480   | 61         | 2.5   |
| telefon   | 150   | 150   | 98         |   |   | 10         | 100   | 100   | 110        |   |   |            | 260   | 260   | 208        | 80.0  |
| beérkező kiküldetés                                     | 100   | 100   | 76         | 20  | 20  | 13         | 50  | 50  | 52         |   |   |            | 170   | 170   | 141        | 82.9  |
| vásárolt élelmiszer kiadások                            | 69 000  | 69 000  | 44 476     | 3 500   | 3 500   | 1 967      | 2 900   | 2 900   | 2 008      | 300   | 300   |            | 72 500  | 72 500  | 46 443     | 64.1  |
| közüzemi kiadások (gáz, víz, ár)                        | 7 100   | 7 100   | 4 507      | 900   | 900   | 335        | 2 900   | 2 900   | 322        |   |   |            | 11 200  | 11 200  | 6 850      | 61.2  |
| Karbantartás, kiegészítés                               | 1 400   | 1 400   | 519        | 800   | 800   | 529        | 700   | 700   | 322        |   |   |            | 2 900   | 2 900   | 1 370      | 47.2  |
| egyéb üzem.szolg.                                       | 1 100   | 2 900   | 768        | 405   | 405   | 405        | 800   | 800   | 845        | 223   | 223   |            | 2 305   | 4 105   | 768        | 18.7  |
| Áfa   | 22 361  | 20 361  | 14 464     | 1 767   | 1 767   | 831        | 1 815   | 1 815   | 845        |   |   |            | 26 166  | 24 166  | 16 140     | 66.8  |
| béret, lízing díj                                       |   | 30  | 181        |   |   |            |   |   |            |   |   |            | 30  | 30  | 181        | 78.7  |
| Egyéb sajátos elszámolások - számonkérés alatti lételek |   |   | 33         |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |   | 33         |       |
| Összes kiadás   | 223 508   | 228 294   | 162 052    | 25 442  | 26 986  | 19 248     | 14 323  | 14 323  | 10 776     | 3 001   | 3 089   | 1 983      | 266 274   | 273 002   | 194 092    | 71.1  |

ezer forintban

Tisztelt Polgármester Úr!

Szablár István vagyok és idestova 15 éve költöztünk Pécsről Kozármislenybe, a József Attila u. 17. szám alatti családi házukba feleségemmel, ill. a most már „kirepülő félben” lévő gyermekeinkkel.

Műszaki, logisztikai, valamint kényelmi okok miatt, már régebb óta tervezzük egy új otthon kialakítását, melyhez pillanatnyilag is keressük a megfelelő lehetőséget, és mivel szeretünk Kozármislenyben élni, ezért elsődlegesen itt képzelnénk el a beruházást.

Az elmúlt években több verziót megvizsgáltunk, köztük a telekvásárlást is, de eddig nem találtunk ideális helyet, mivel erre a célra egy relatíve csendes, nagyobb méretű telket keresünk, megfelelő közműcsatlakozásokkal és fekvéssel.

Bár évek óta ismerjük az új lakópark első ütemében megvalósított és felparcellázott területeit, hiszen gyakorlatilag a szomszédunkban van, de mindezülig nem szerepelt céljaink között, mivel egyrészt még nem beépített a terület, relatíve kicsik és zsúfoltak a telkek, másrészt a felsoroltakhoz, valamint a megváltozott piaci körülményekhez képest magasnak is tartottuk, tartjuk az árakat.

Mindazonáltal felmerült bennünk egy olyan megoldás ötlete, aminek megvalósíthatósága esetén, szívesen választanánk ezt a területet esetleges beruházásunkhoz.

A következőre gondoltunk: Tudomásunk szerint átlagosan 700-800m<sup>2</sup>-esek a telkek, melyekből megfelelő ajánlat, és feltételek esetén, szíven vásárolnánk meg két, egymásmellett fekvőt, majd a telkeket egybenyitva - természetesen a vonatkozó építési előírások figyelembevételével - talán megvalósíthatnánk fentebb körbeírt céljainkat.

Elképzeléseink szerint, elsődlegesen a 3142 sz. közút, már elkészült szakaszának ÉNy-i oldalán kialakított 5db telekből (3121-3125hrs.) választanánk ki valamelyik közbülső kettőt, de fontos megjegyezni, hogy a lokációt illető végső döntésünk meghozatalához, pozitív hozzáállás esetén, szükségünk lehet még további információkra a telekkialakítással kapcsolatos előírások, lehetőségek és egyéb körülmények tekintetében.

Mivel a telket kifejezetten magunknak és kizárólag családi ház építésének céljával vásárolnánk - melyet mihamarabb szeretnénk is megvalósítani - ezért amennyiben megállapodásra jutunk, természetesen minden evvel kapcsolatos, kölcsönösen ésszerű kötelezettséget hajlandóak vagyunk felvállalni a magunk részéről.

Ezúton szeretném tehát tisztelettel megkérni Önt arra, hogy legyen kedves megvizsgálni az itt felvázoltak megvalósíthatóságának gyakorlati lehetőségeit, feltételeit.

Kozármisleny, 2014. november 19.

Válaszát előre is megköszönve,

Üdvözlettel:

Szablár István  
Kozármisleny, József A. u. 17.  
[szablar@gmail.com](mailto:szablar@gmail.com)  
+36 30 936 0672