

## Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről

### Jelen vannak:

Pohl Imre bizottsági elnök, Károlyiné Varga Éva, Tuza Julianna, Wichmann József helyi képviselők/bizottsági tagok, Ducsay Piroska, Tönkö Péter, Stahl Lászlóné külsős bizottsági tag

### Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Biró Károly polgármester  
Szolga Antal alpolgármester  
Feleki Attila helyi képviselő  
Tarcsay Gyöngyvér helyi képviselő  
Dr. Korossy Ildikó jegyző  
Dr. Freund Judit aljegyző

### Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyvvezető  
Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző  
Szabó Miklós műszaki ügyintéző

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

*Az elnök javaslatára a bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Wichmann Józsefet és Tuza Juliannát választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.*

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:*

### Napirendi pontok:

- 1.) *Mohai Gergely haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 2.) *Mohai Péter haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 3.) *Cseh József haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 4.) *Sollertia Kft közműépítéssel kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 5.) *Rendőrőrs alatti lakás értékesítése (Kozármisleny, Pécsi u. 147.)*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 6.) *Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 7.) *Egyebek*

## 1. napirendi pont

### **Mohai Gergely haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme**

#### Pohl Imre

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy azok a földterületek, amelyeknél szükséges, a szerződés aláírását követően kifüggesztésre fognak kerülni. Javasolta, hogy 1.000.-Ft/aranykorona értéken történjen a bérbeadás.

#### Szabó Miklós

Tájékoztatta a bizottságot, hogy ezek a területek, belterületek, így ezeket nem kell kifüggeszteni. Elmondta, hogy lesz olyan napirend, amiben van termőföld, azokat majd külön bérleti szerződéssel adja bérbe az önkormányzat és ezek majd 15 napra kifüggesztésre kerülnek.

#### 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) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### 1/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Mohai Gergely részére az Önkormányzat tulajdonát képező a 3351-3357 hrsz ½ része, 3338, 3339, 3143-3148, 3164, 3183-3194, 3196, 3200, 3201, 3204-3206, 3209, 3199, 3202, 3203, 3206, 3207, 3210, 3315, 3316, 3317, 3325-3331, 3314, 3318, 3319, 3324, 3323, 3322, 3321, 3320, 3313, 3312, 3311, 3309, 3310, 3293, 3294, 3308, 3307, 3306, 3305, 3304, 3296-3299, 3295, 3291-2395, 3290, 3289, 3288, 3286, 3287, 3285, 3284, 3283, 3282, 3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3273, 3272, 3269, 3270, 3268, 3267, 3266, 3271, 3265, 3264, 3263, 3262, 3260, 3261, 3259, 3258, 3252, 3256 hrsz. alatti ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre adja bérbe 209.200.-Ft földbérleti díjért.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

## 2. napirendi pont

### **Mohai Péter haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme**

#### Pohl Imre

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy azok a földterületek, amelyeknél szükséges, a szerződés aláírását követően kifüggesztésre fognak kerülni. Javasolta, hogy 1.000.-Ft/aranykorona értéken történjen a bérbeadás.

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

#### 2/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Mohai Gergely részére az Önkormányzat tulajdonát képező 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0100/14, 0100/15, 0133/4, 077/5, 1419 hrsz, valamint az 593/2 hrsz alatti

ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre adja bérbe 70.320.-Ft földbérleti díjért.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

### **3. napirendi pont**

#### **Cseh József haszonbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme**

##### **Pohl Imre**

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a szükséges földterületek itt is ki lesznek függesztve. Javasolta, hogy 1.000.-Ft/aranykorona értéken történjen a bérbeadás.

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

##### **3/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Cseh József részére az Önkormányzat tulajdonát képező a 0140/38 3351-3357 hrsz-ú ingatlanok ½ része, 3358-3361-ig, 3110, 3111, 3112, 3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103, 3113, 3133, 3134, 3132, 3131, 3130, 3129, 3128, 3114, 3115, 3126, 3127, 3128, 3141, 3140, 3139, 3138, 3137, 3136, 3211-3251-ig hrsz., valamint a 0141/32 hrsz. alatti ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre adja bérbe 150.280.-Ft földbérleti díjért.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

### **4. napirendi pont**

#### **Sollertia Kft közműépítéssel kapcsolatos kérelme**

##### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy egyenlőre vannak tisztázatlan dolgok a napirenddel kapcsolatban. Kérte a jegyző asszonyt, hogy nézzen utána annak, hogy a szerződés megkötése hogy lenne szabályos. Kérte, hogy a döntést a bizottság napolja el.

##### **Tönkö Péter**

Egyet ért az elnök által elmondottakkal.

##### **Szabó Miklós**

Tájékoztatta a jelen lévöket, hogy a kérelmező tulajdonában van egy földterület a József Attila utca mögötti beépítésre szánt területen, amin gazdasági épületet szeretne építeni, amelyre csak akkor kap építési engedélyt, ha a területet teljes közművel ellátja, ezért a vizet és a szennyvíz hálózatot ki kell építeni, melyhez gerincevezeték megépítése szükséges, amit a kérelmező vállalt saját költségén, amit át kell adnia az önkormányzatnak, az önkormányzatnak pedig tovább kell adnia. A kérelmező azt szeretné, ha a későbbiekben valaki erre ráköt, hozzájárulási díjat fizessen. Erre kell olyan megoldást találni, ami megnyugtató az önkormányzat részére is.

##### **Szolga Antal**

Elmondta, hogy a vízi-közművet a mindenkori szolgáltató tulajdonába kell adni, így az önkormányzatnak ebben döntési joga nincs.

**Dr. Korossy Ildikó**

Tájékoztatott, hogy azért tartja szükségesnek a válsz kidolgozását, hogy a kérelmezőt a hivatal megfelelően tudja tájékoztatni a lehetséges megoldásról.

**Szolga Antal**

Javasolta, hogy kérjen a hivatal egy állásfoglalást a szolgáltatótól.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra a napirend elnapolását.

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

**4/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Sollertia Kft közműépítéssel kapcsolatos kérelméről való döntést elnapolja.

**5. napirendi pont**

**Rendőrőrs alatti lakás értékesítése**

**Pohl Imre**

Tájékoztatotta a jelen lévöket a napirendről. Elmondta, hogy a lakás nagyon rossz állapotban van, megközelítőleg 3-3,5 millió Ft-ot kellene ráköltetni, hogy lakható legyen. Tájékoztatott, hogy jelentkezett valaki, aki ezt megvásárolná 6 millió Ft-ért.

**Wichmann József**

Tájékoztatást kért arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat rendelkezik-e más lakással, arra az esetre, ha egy helyi család olyan helyzetbe kerülne, hogy biztosítani kell neki egy lakást?

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy az önkormányzatnak üzlethelyiségei vannak, amik jelenleg is bérbe vannak adva, de ha szükséges, az önkormányzat albérletet keres majd a rászorulóknak.

**Károlyné Varga Éva**

Tájékoztatott, hogy Kozármislenyben nagyon kevés az albérlet és az is csak magas áron elérhető. Véleménye szerint, a szóban forgó ingatlan, ami meglehetősen frekventált helyen van az említett ár duplájáért eladható. Elmondta, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy ha valaki bajba kerül a településen hol tudja elhelyezni az önkormányzat.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy az előbb tévesen jelölte meg az összeget, ami nem 6 millió, hanem 9.

**Szabó Miklós**

Tájékoztatott, hogy átmeneti elhelyezésre a leendő tájház is alkalmas lehet.

**Tönkö Péter**

Javasolta, hogy az eredeti határozati javaslatról szavazzon a bizottság, ami a versenytárgyalásról szól, nem az eladásról.

**Pohl Imre**

Elmondta, hogy egyenlőre csak javaslatot tesz a bizottság a lakás eladására.

### Károlyiné Varga Éva

Tájékoztató, hogy amikor az önkormányzat ezt az épületet megvette, akkor más elképzelés volt a lakással kapcsolatban.

### Tarcsay Gyöngyvér

Elmondta, hogy abban gondolkodott anno a testület, hogy rendőr családnak fogja kiadni. Javasolta, hogy kezdeményezzen az önkormányzat tárgyalást a rendőrséggel.

### Pohl Imre

Feltette szavazásra az eredeti 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:*

#### 5/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő Kozármisleny, Pécsi u. 147. sz. alatti ingatlanon lévő földszinti 78 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű lakást versenytárgyalásos eljárással értékesítse. Az értékesítésre való előkészítésre (hatósági bizonyítvány, társasház alapítás, energetikai tanúsítvány, ingatlan értékbecslés stb.) 300.000.-Ft-ot biztosítson. A képviselő-testület bízta meg a polgármestert az előkészítő tevékenységek elvégzésére, hatalmazza fel a polgármestert a lakásnak a kialakult versenyáron történő értékesítése adásvételi szerződésének aláírására.

### 6. napirendi pont

#### Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése

##### *Kozármisleny Város Önkormányzatának költségvetése*

### Pohl Imre

Ismertette a jelen lévőkkel, hogy az előterjesztés kiküldése óta a tartalék keret megnőtt, valamint a kiadások 300 ezer Ft-tal nőttek, ami a nemzetiségek támogatása, továbbá a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás támogatása lett megemelve 280 ezer Ft-tal. Elmondta, hogy a felnőtt fitness játszótér tervezett kiadása csökken. Kérte Bekk Ferencné, hogy tájékoztassa a bizottságot, hogy ezekkel a módosításokkal hogyan változik az általános tartalék.

### Bekk Ferencné

Tájékoztató, hogy a tartalék 580 ezer Ft-tal csökken és 1.350 ezer Ft-tal növekszik.

### Wichmann József

Tájékoztatót kért arról, hogy a pénzmaradvány miből tevődik össze.

### Bekk Ferencné

Elmondta, hogy a maradvány tartalmazza a 30 millió Ft-os céltartalékot, ami egy koncessziós díj, ami jogszabály alapján meghatározott célra használható fel. A maradvék 80 millió Ft, ami pedig olyan kiadási kötelezettségeket tartalmaz amik a tavalyi évről nem kerültek kifizetésre. A kimutatott 58 millió Ft-os általános tartalék, közel megfelel a költségvetésnek.

### Wichmann József

Tájékoztatót kért a polgármester biztosítási díjáról.

### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy ha az 5 éves ciklus véget ér és nem dr. Biró Károly lenne a következő polgármester, akkor neki végkielégítés jár, ezt fedezi a biztosítás. Amennyiben az 5 év lejártá után újraválasztják a polgármestert, akkor ez az összeg bekerül az önkormányzat költségvetésébe.

### **Stahl Lászlóné**

Tájékoztatást kért arról, hogy az egy főre jutó adóerő-képesség meghaladja-e a 32 ezer Ft-ot.

### **dr. Korossy Ildikó**

Elmondta, hogy az adósok tájékoztatása szerint 18 ezer Ft.

### **Pohl Imre**

Kérte, hogy a testületi ülésre a jegyző asszony ennek nézzen utána és adjon tájékoztatást.

### **Bekk Ferencné**

Tájékoztatott, hogy a költségvetést nem bázis-elven készítette, hanem a pontos bevételekhez tervezték a kiadásokat. Elmondta, hogy a hivatal és az ámk költségvetését a normatívához képest 10%-al lecsökkentették, ami átkerült az önkormányzat költségvetésébe, hogy legyen megfelelő tartalék.

### **Ducsai Piroska**

Tájékoztatást kért a bérleti díj bevételekről, a számlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételéről, és a beállított tagi kölcsönről.

*Bekk Ferencné és Pohl Imre tájékoztatást adott a felmerült kérdésekre.*

### **Tarcsay Gyöngyvér**

Elmondta, hogy nem ért egyet a polgármester jutalmának betervezésével. Javasolta, hogy tartalékban maradjon az összeg és amennyiben a testület úgy gondolja, hogy a polgármester úr a munkája alapján megérdemli a jutalmat, akkor az a tartalék terhére kerüljön kifizetésre. Jelezte, hogy méltatlannak tartja azt, hogy a képviselőknek nincsen beállítva tiszteletdíj.

### **Pohl Imre**

Tájékoztatott, hogy a polgármester úrnak be kellett állítani a jutalmat, viszont nem kell felhasználni. A jutalmazásról majd a testület fog dönteni a polgármester úr munkavégzésének ismeretében. Elmondta, hogy a képviselők többsége úgy határozott, hogy nem kér tiszteletdíjat, mert majd 4 millió Ft-ot kellett volna beállítani a költségvetésbe. Tájékoztatott, hogy a képviselők költségtérítést kapnak a tiszteletdíj összegének megfelelően, amennyi az elmúlt évek tiszteletdíja volt. Elmondta, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetében a majd 4 millió Ft nem tervezhető.

### **Tarcsay Gyöngyvér**

Tájékoztatást kért a városi rendezvényekre tervezett összeg bontására vonatkozóan.

### **Bekk Ferencné**

Tájékoztatott, hogy az önkormányzat a keretet biztosítja, aminek felosztásáról a bizottság dönt majd.

*dr. Biró Károly megérkezett.*

### **dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a feladat alapú költségvetés biztosítja az város kötelező feladatainak ellátását, hozzákerültek a plusz feladatok, amikre az előző testület kötelezettséget vállalt, illetve a polgármester programjának egyes elemeit. Tájékoztatott, hogy a város közbiztonságának növelését pályázatból szeretné az önkormányzat megvalósítani. Elmondta, hogy vannak olyan

intézkedések a polgármesteri programban, melyek megvalósítása már az idei költségvetésben is tervezhető, ilyen az autóbusz közlekedés és a közösségi terek létrehozása. Tájékoztattott, hogy az önkormányzat várja a Területi Operatív Programok megnyitását, amivel a közlekedési infrastruktúra lesz fejleszthető mint pl. a kerékpárút és az autópályára történő kicsatlakozás. Elmondta, hogy a csapadékvíz elvezetés projektje is tervbe van véve. Elmondta, hogy a fitness játszótérrel egy olyan közösségi teret szeretne ki alakítani az önkormányzat, ahol a kisgyerekek, a fiatalok és a felnőttek is kapcsolódhatnak, azonban ezek pályázati úton való megvalósítására csak turisztikai területeken van lehetőség, ez egy saját erős történet. Amit a költségvetésbe kértem beállítani, az egy egyszeri lehetőség ezen az áron. Elmondta, hogy a költségvetés tükrözi, hogy adókat nem kíván emelni az önkormányzat és nem kíván új adókat bevezetni. Tájékoztattott, hogy a közbiztonságra ütemezetten biztosít forrást az önkormányzat, először a mezőőri szolgálat megerősítése, ezt követően a polgárőrség egy gépjárművel és amennyiben lesz pályázati lehetőség, akkor a kamerarendszer kiépítése is megtörténhet. Tájékoztattott továbbá, hogy a feladat alapú költségvetésben a forrásokat biztosítani kell a kötelező feladatokra, ami marad az a tartalékba kerül, melyből önként vállalt feladatokat lehet finanszírozni, mint például a civil szervezetek és a sport. Kérte, hogy a testület és a bizottság határozza majd meg a későbbiekben, hogy mennyi pénzt biztosít ezekre a feladatokra, majd a civil szervezetek igénye, valamint a szakmai bizottság javaslata alapján kerüljön elosztásra.

#### **Wichmann József**

Tájékoztatót kért, hogy az önkormányzati dolgozóinak miért nincs betervezve semmiféle jutalom, vagy karácsonyi prémium.

#### **Pohl Imre**

Elmondta, hogy a bizottság most az önkormányzat költségvetését tárgyalja, a hivatal költségvetésénél megkapja a tájékoztatást a kérdésére. Javasolta, hogy a bizottság a biztosítson 2 millió Ft-ot sportszervezetek támogatására.

#### **dr. Biró Károly**

Tájékoztattott, hogy a költségvetésben látszik, hogy a sportegyesület támogatására 5 millió Ft, a civil szervezetek támogatására 3 millió Ft van betervezve és amennyiben a képviselő-testület el tudja azt fogadni, hogy nincs tiszteletdíj, hanem csak költségtérítés a képviselői munkához, ezzel felszabadul 2 millió Ft, amit oda lehet tenni a sportszervezetek támogatásához.

#### **Pohl Imre**

Feltette szavazásra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadását.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **6/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága Kozármisleny Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az elhangzott módosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

#### **Szolga Antal**

Kérte, hogy a bizottság hozzon döntést arról, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságtól a sport kerüljön át a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsághoz.

#### **Károlyiné Varga Éva**

Elmondta, hogy a sport feladat átvállalásával csak abban az esetben ért egyet, ha Feleki Attila képviselő úr bizottsági tagként részt vesz a munkájukban.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**7/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sporttal való feladatok kerüljenek át a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsághoz.

*Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése*

**Pohl Imre**

Felkérte Bekk Ferencnét, hogy tájékoztassa a bizottságot a hivatal költségvetésével kapcsolatban.

**Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy a hivatal költségvetése a normatívához képest 10%-al került csökkentésre, és eszerint tervezték a kiadásokat.

**dr. Biró Károly**

Tájékoztatót, hogy a normatív támogatáshoz képest 10%-al alacsonyabban sikerült megállapítani. Elmondta, hogy a költségvetés nem tartalmaz plusz juttatásokat, alanyi jogon jutalmat a hivatal részére, azonban ha év közben a munka ismeretében ha vannak célfeladatok, amik teljesítve vannak, vagy túl vannak teljesítve és az önkormányzat bevételei magabiztos működést biztosítanak, akkor a jutalmazás külön tárgyalás alapján oda rendelhető. Elmondta, hogy nem tartalmaz nagyobb fejlesztést sem a költségvetés, csupán egy új szerver beszerzését, amivel a könyvelés munkája gyorsabb lehet, valamint tartalmaz a vezetők részére laptop beszerzést.

**Pohl Imre**

Feltette szavazásra a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadását.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:*

**8/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Károlyiné Varga Éva**

A Janikovszky Éva Általános Iskola költségvetésével kapcsolatosan szeretett volna kérdéseket feltenni.

**Dr. Biró Károly**

Tájékoztatót, hogy az önkormányzat költségvetése tartalmazza az általános iskola költségvetését, melyet a bizottság már elfogadott.

*Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetése*

**Pohl Imre**

Felkérte Bekk Ferencnét, hogy tájékoztassa a bizottságot az ámk költségvetésével kapcsolatban.

**Bekk Ferencné**

Tájékoztatta a jelen levőket, hogy az ámk költségvetése is valós számok alapján készült és a normatíva 10%-a itt is visszavonása került, így takarékos gazdálkodással lehet csak a



költségvetést tartani. Elmondta, hogy az ámk-val egyeztetve készült a költségvetés, a költségeket benyújtották és ez alapján kerültek a költségek csökkentésre és a bevételeket is valós értéken állították be azért, hogy teljesíthető legyen a költségvetés.

#### **Szolga Antal**

Elmondta, hogy a költségvetésen látszik, hogy a művelődési ház bevétele majdnem a nullával egyenlő, ezzel szemben nagyon sokba kerül a fenntartása. Tájékoztattott, hogy egyeztetéseket követően az intézménnyel egy tervezés kerül kidolgozásra, annak érdekében, hogy bevételek legyenek, és a gazdálkodása összefogottabb legyen.

#### **Károlyiné Varga Éva**

Tájékoztatót kért arról, hogy a művelődési házhoz miért nulla forint bevétel van betervezve.

#### **Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy a művelődési ház nem kapott normatívát és az igazgató asszony azt mondta, hogy a bérleti díj bevételeket az óvodához tervezzük. Tájékoztattott, hogy a tavalyi évben az ámk bérleti díj bevétele nem érte el az 1 millió Ft-ot.

#### **Károlyiné Varga Éva**

Tájékoztatót kért arról, hogy az önkormányzat és a pénzügyi bizottság részéről ki tárgyalta az ámk igazgatójával a költségvetés tervezéséről.

#### **Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy ő egyedül egyeztetett az ámk vezetőjével.

#### **Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a képviselő testületi ülésre úgy kéri az ámk költségvetését, hogy ami a művelődési ház infrastruktúrájának a bérbeadásából keletkezik bevétel, az oda legyen tervezve, ami az óvodához tartozó helyiségekből, az pedig oda legyen tervezve. Elmondta, hogy a költségvetés erre biztosít fedezetet, hiába van több igény, tartalékot kell képezni az önkormányzatnál, mert jönnek a pályázati kiírások, amihez kell az önrész. Elmondta, hogy azok a plusz kérések, amik év közben előfordulnak és meg vannak indokolva, a tartalékból teljesíthetők lesznek. Javasolta, hogy a testületi ülésig a bizottság egyeztesse le a költségvetés tervezetét az ámk vezetőjével.

#### **Ducsai Piroska**

A művelődési ház bérleti díjaival kapcsolatosan kért tájékoztatást.

#### **Bekk Ferencné**

Tájékoztatót, hogy az ámk intézményvezetője által leírt tervezése alapján állította össze a költségvetést.

#### **Dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a bizottság elé hozott előterjesztés nem megfelelő. Javasolta, hogy a bizottság vegye le napirendről az ÁMK 2015. évi költségvetésének tárgyalását.

#### **Károlyiné Varga Éva**

Kérte a bizottságot, hogy ami itt az ülésen elhangzott, az maradjon belső információ.

#### **Pohl Imre**

A polgármester javaslata alapján feltette szavazásra az ámk 2015. évi költségvetés tárgyalásának napirendről való levételét.

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

**9/2015. (I.20.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Kozármislenyi Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetését 2015. január 26-án tárgyalja meg.

**Pohl Imre**

Javasolta, hogy a bizottság a napirendet hétfőn 18 órakor tárgyalja újra.

**7. napirendi pont**

**Egyebek**


**Dr. Biró Károly**

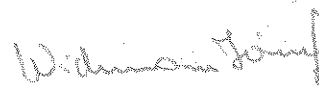
Tájékoztatta a jelen lévöket, hogy megnyílt a pályázati lehetőség az Erzsébet program keretében. Kérte a hivatalt, hogy akik segítségért fordulnak a hivatalhoz, azoknak a dolgozók nyújtsanak segítséget a pályázat benyújtásában.

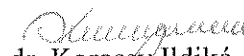
*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 19 óra 15 perckor bezárta.*

K.m.f.

  
Pohl Imre  
bizottsági elnök

  
Tuza Julianna  
bizottsági tag

  
Wichmann József  
bizottsági tag

  
dr. Korossy Ildikó  
jegyző

## MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának  
**2015. január 20. napján (kedden) 17.00 órakor** tartandó ülésére

### Napirendi pontok:


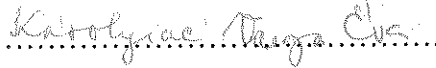

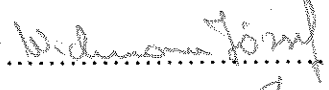

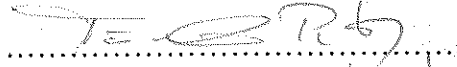

- 1.) *Mohai Gergely hasznóbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 2.) *Mohai Péter hasznóbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 3.) *Cseh József hasznóbérleti szerződés meghosszabbítási kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 4.) *Sollertia Kft közműépítéssel kapcsolatos kérelme*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 5.) *Rendőrőrs alatti lakás értékesítése (Kozármisleny, Pécsi u. 147.)*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 6.) *Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése*  
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 7.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2015. január 15.


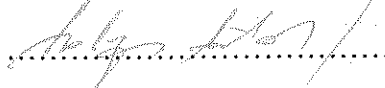
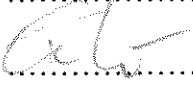
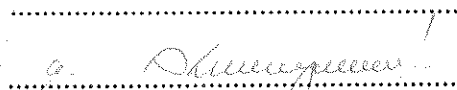
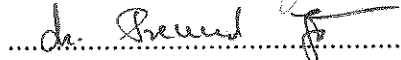


Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

## Jelenléti ív




Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről

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

### Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly	polgármester	
Szolga Antal	alpolgármester	
Feleki Attila	képviselő	
Tarcsay Gyöngyvér	képviselő	
Vörös István	képviselő	
dr. Korossy Ildikó	jegyző	
dr. Freund Judit	aljegyző	

### Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita	jegyzőkönyv-vezető	
Bekk Ferencné	gazdasági ügyintéző	
Szabó Miklós	műszaki ügyintéző	

Ügyszám: 188/2015.

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20-i ülésére

**Tárgy: Mohai Gergely kérelme haszonbérleti szerződés meghosszabbítására**

**Előzmények:**

Mohai Gergely 2014-ben a József Attila u. alatti lakóterület még nem közművesített területének egy részét haszonbérletben művelte. A művelést idén is folytatni kívánja, kéri a szerződés meghosszabbítását. A bérelt területen idén nem várható fejlesztés. A terület nagysága a tavalyi mértékhez képest nem változik, a haszonbérlettel a területek karbantartása továbbra is megoldott.

Az érintett területek:

3351-3357 hrsz ½ része, 3338, 3339, 3143-3148, 3164, 3183-3194, 3196, 3200, 3201, 3204-3206, 3209, 3199, 3202, 3203, 3206, 3207, 3210, 3315, 3316, 3317, 3325-3331, 3314, 3318, 3319, 3324, 3323, 3322, 3321, 3320, 3313, 3312, 3311, 3309, 3310, 3293, 3294, 3308, 3307, 3306, 3305, 3304, 3296-3299, 3295, 3291-2395, 3290, 3289, 3288, 3286, 3287, 3285, 3284, 3283, 3282, 3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3273, 3272, 3269, 3270, 3268, 3267, 3266, 3271, 3265, 3264, 3263, 3262, 3260, 3261, 3259, 3258, 3252, 3256 hrsz.

A fentiek területek művelésből kivont belterületi ingatlanok, a korábbi adatokból 209,2Ak értékkel számolhatók, ami 700.-Ft/Ak értéken 146.314.-Ft bérleti díjat eredményez.

**Javaslat:**

A terület további karbantartása céljából a Képviselőtestület Mohai Gergellyel a föld haszonbérleti szerződést ismét kösse meg 2015. december 31-ig tartó időszakra a korábbi szerződéses feltételekkel a Bizottság által megállapított bérleti díjért.

**Határozati javaslat:**

**.../2015.(I.27)Ök. Sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mohai Gergely részére az Önkormányzat tulajdonát képező a 3351-3357 hrsz ½ része, 3338, 3339, 3143-3148, 3164, 3183-3194, 3196, 3200, 3201, 3204-3206, 3209, 3199, 3202, 3203, 3206, 3207, 3210, 3315, 3316, 3317, 3325-3331, 3314, 3318, 3319, 3324, 3323, 3322, 3321, 3320, 3313, 3312, 3311, 3309, 3310, 3293, 3294, 3308, 3307, 3306, 3305, 3304, 3296-3299, 3295, 3291-2395, 3290, 3289, 3288, 3286, 3287, 3285, 3284, 3283, 3282, 3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3273, 3272, 3269, 3270, 3268, 3267, 3266, 3271, 3265, 3264, 3263, 3262, 3260, 3261, 3259, 3258, 3252, 3256 hrsz. alatti ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre bérbeadja .....-Ft földbérleti díjért.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Dr. Bíró Károly polgármester

Kozármisleny, 2015. január 16.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

2015 JAN 09.

*Proced. F.*  
05/2015

## Kérelem

Kozármislenyi Közös Önkö-
Sorszám-alszám: 188/2015
Érk.: 2015-01-13
Ügyintéző: F.F.
Mell.: Előszám:

### Tárgy:

Az Önkormányzattal kötött földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítása. Alulírott Mohai Gergely (szül.: Pécs, 1986.10.23 anyja neve: Rékert Anna Katalin) Kozármisleny Székely Bertalan utca 31. szám alatti lakos (Családi őstermelő, igazolvány szám: 1948501, Földműves nyilvántartásba vételi száma: 510437/2014.10.27) kérem a Tiszteit Önkormányzatot, hogy a közöttünk fennálló földbérleti szerződést, melyet 2011. április 08-án kötöttünk (2014. december 31. lejáratú idővel), szíveskedjenek meghosszabbítani.

### Indoklás:

Mint őstermelő a mezőgazdasági termelési, gazdálkodási éveket a decemberi hónapokban tudom lezárni. A bérelt területekre őszi búzát vetettem, melynek betakarítási ideje a nyár közepére tehető, kukorica esetén a gazdasági évnovember környéke. Ezért kérem Önöket, hogy tervezhető, ésszerű gazdálkodást tudjak folytatni bérelt területeken. A haszonbérleti szerződést 2016. december 31-ig meghosszabbítani szíveskedjenek, tekintettel az Önkormányzat érdekeire, természetesen, ha fejlesztést, beruházást kíván megvalósítani úgy a szerződés az Önkormányzat részéről azonnal felmondható, zöldkár megtérítését nem kérem. Előbbiekkel kapcsolatban azt kérem Önöktől, hogy írásban értesítsenek, így természetesen a területeket tisztán, kulturált állapotban átadom. Bérleti díj vonatkozásában, azt előre, minden év elején április 20-ig egy összegben megfizetem. Jelenleg megállapított bérleti díj: 146.314 Ft/év.

Kérelmemhez csatolt mellékletek: 1 db előző bérleti szerződés másolat  
1 db Családi Őstermelői igazolvány másolat  
1 db Földműves nyilvántartásba vételi másolat

Kérem indoklásom szíves megértését és méltányolását!

Kelt: Kozármisleny, 2014. december 20.

*Mohai Gergely*

Mohai Gergely  
Bérlő

Ügyszám: 187/2015.

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20-i ülésére

**Tárgy: Mohai Péter kérelme haszonbérleti szerződéskötéssel kapcsolatban**

**Előzmények:**

Mohai Péter a felsorolt területeket 2015-ben is művelni kívánja, kéri a területekre vonatkozóan haszonbérleti szerződés megkötését. A bérelt területen idén nem várható fejlesztés, a haszonbérlettel a területek karbantartása továbbra is megoldott.

Az érintett területek:

092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0100/14, 0100/15, 0133/4, 077/5, 1419 hrsz, valamint az 593/2 hrsz ¼ része.

A fentiek területek művelésben vannak, összesen 70,32Ak értékkel számolhatók, ami 700.-Ft/Ak értéken 49.224.-Ft bérleti díjat eredményez.

**Javaslat:**

A terület további karbantartása céljából a Képviselőtestület Mohai Péterrel a föld haszonbérleti szerződést kösse meg 2015. december 31-ig tartó időszakra a korábbi szerződéses feltételekkel a Bizottság által megállapított bérleti díjért.

**Határozati javaslat:**

**...../2015.(I.27)Ök. Sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mohai Gergely részére az Önkormányzat tulajdonát képező 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0100/14, 0100/15, 0133/4, 077/5, 1419 hrsz, valamint az 593/2 hrsz alatti ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre bérbeadja .....-Ft földbérleti díjért.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2015. január 16.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

2015 JAN 09.

24/2014  
T. T.

## Kérelem

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám-alszám: 187/2014	
Érk:	2015-01-13
Ügyintéző:	T. T.
Mell:	Előszám:

### Tárgy:

Az Önkormányzattal kötött földhaszonbérleti szerződés helyrajzi szám szerinti pontosítása, meghosszabbítása, új szerződés kötése. Alulírott Mohai Péter (szül.: Pécs, 1980.07.03 anyja neve: Régert Anna Katalin) Kozármisleny Székely Bertalan utca 31. szám alatti lakos (Családi őstermelő, igazolvány szám: 1948501, földműves nyilvántartásba vételi száma: 510456/2014.10.27.)

A bérelni kívánt területek helyrajzi szám szerint a következők:

Kozármisleny <sup>092/60-63-66 H.R.sz. x fal. k. fal.</sup> 092/20-21-22-69 H.r.sz.

0100/14-15 H.r.sz.

0133/4 H.r.sz.

077/5 H.r.sz.

<sup>1418</sup> zártkert

593/2 H.r.sz.

T. T.   
Kozármisleny

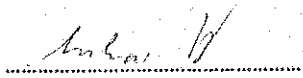
### Indoklás:

Mint őstermelő a mezőgazdasági termelési, gazdálkodási éveket a decemberi hónapokban tudom lezárni. A bérelt területekre őszi búzát vettem, melynek betakarítási ideje a nyár közepére tehető, kukorica esetén a gazdasági évnovember környéke. Ezért kérem Önöket, hogy tervezhető, ésszerű gazdálkodást tudjak folytatni a bérelt területeken, tekintettel az Önkormányzat érdekeire, természetesen, ha fejlesztést, beruházást kíván megvalósítani úgy a szerződés az Önkormányzat részéről azonnal felmondható, zöldkár megtérítését nem kérem. Előbbiekkel kapcsolatban azt kérem Önöktől, hogy írásban értesítsenek, így természetesen a területeket tisztán, kulturált állapotban átadom. Bérleti díj vonatkozásában, azt előre, minden év elején április 20-ig egy összegben megfizetem.

Kérelmemhez csatolt melléletek: 1 db Családi Őstermelői igazolvány másolat  
1 db Földműves nyilvántartásba vétel másolat

Kérem indoklásom szíves megértését és méltányolását!

Kelt: Kozármisleny, 2014. december 20.



Mohai Péter  
Bérlő



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

---

Ügyszám: 299/2015.

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20-i ülésére

**Tárgy: Cseh József kérelme haszonbérleti szerződés meghosszabbítására**

**Előzmények:**

Cseh József 2014-ben a József Attila u. alatti lakóterület még nem közművesített területének egy részét haszonbérletben művelte. A művelést idén is folytatni kívánja. A bérelt területen idén nem várható fejlesztés. A terület nagysága a tavalyi mértékhez képest nem változik, a haszonbérlettel a területek karbantartása továbbra is megoldott.

Az érintett területek:

0140/38, 3351-3357 helyrajzi számok ½ része, 3358–3361-ig, 3110, 3111, 3112, 3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103, 3113, 3133, 3134, 3132, 3131, 3130, 3129, 3128, 3114, 3115, 3126, 3127, 3128, 3141, 3140, 3139, 3138, 3137, 3136, 3211-3251-ig hrsz, valamint a 0141/32 hrsz.

A fentiek területek 150,28Ak értékkel számolhatók, ami 700.-Ft/Ak értéken 105.196.-Ft bérleti díjat eredményez.

**Javaslat:**

**Javaslat:**

A terület további karbantartása céljából a Képviselőtestület Cseh Józseffel a föld haszonbérleti szerződést ismét kösse meg 2015. december 31-ig tartó időszakra a korábbi szerződéses feltételekkel a Bizottság által megállapított bérleti díjért.

**Határozati javaslat:**

**...../2015.(I.27)Ök. Sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Cseh József részére az Önkormányzat tulajdonát képező a 0140/38 3351-3357 hrsz-ú ingatlanok ½ része, 3358–3361-ig, 3110, 3111, 3112, 3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103, 3113, 3133, 3134, 3132, 3131, 3130, 3129, 3128, 3114, 3115, 3126, 3127, 3128, 3141, 3140, 3139, 3138, 3137, 3136, 3211-3251-ig hrsz., valamint a 0141/32 hrsz. alatti ingatlanokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre bérbeadja .....-Ft földbérleti díjért.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2014. január 17.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

F. 2014 DEC 15

ERK: 3001/2014

2014  
SZM

Tisztelt Kozdruistenyi Önkormányzat!

69 korm. elnök  
ne a meg. önk.  
kormányzat

Cseli József Kozdruisteny Toldi u.

hő a. atatti lakos östermek<sup>9</sup> az  
alábbi kérdéssel fordulhat övékhöz

Az előző gazdálkodási években években  
hasznaberteti szerződésel rendelke-  
tem az alábbi területekre, és ez

szeretném a 2015-ös gazdálkodási évre  
meghosszabítani szelűb műv. daban  
hasznosítani a 0140/38, 3351-3357 helyrajzi  
számk 1/2 része, 3358-3361-ig, 3110, 3111, 3112,  
3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103,  
3113, 3133, 3134, 3132, 3131, 3130, 3129, 3128,  
3114, 3115, 3126, 3127, 3128, 3111, 3110, 3139,  
3138, 3137, 3136, 3211-3251 hrsz. -ig,  
0141/32.

Kérem, hogy földműves  
nyilvántartásba, vételét megtörtént.

Kozdruisteny 2014. dec. 15

Közértselényi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám-dszám:	335-6/2014
Érk:	2014-12-17
Állásb:	Sz.M.
szám:	

Tisztelettel

*Cseli József*  
**CSELI JÓZSEF**  
Önkormányt  
7781 Kozdruisteny, Toldi u. 46.  
Adatszám: 76661294-1-22

Ügyszám: 118/2015  
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20-i ülésére

**Tárgy: Sollertia Kft. közmű építéssel kapcsolatos kérelme**

**Előzmények:**

A Sollertia Kft. a tulajdonában lévő kozármislenyi 0140/40 hrsz telket közművesíteni szeretné, a közművesítéssel ivóvíz és szennyvíz csatlakozást kíván biztosítani. Mivel az telekt érintő közterületen nincs közmű, a legközelebbi csatlakozási helytől gerincvezetékeket kell kiépíteni. A kérelmező a gerincvezetékek terveztetését, engedélyeztetését, kiépítését saját költségére vállalja, az elkészült közművet az önkormányzatnak átadja, ehhez az önkormányzat 2014-ben hozzájárult.

Mivel a kiépült közmű további ingatlanokat is el tud látni, emiatt keresi annak a megoldását, hogy az elkészült gerincvezetésekre később csatlakozók a rájuk eső részt Számára fizessék meg. Ennek megoldásaként a kérelméhez mellékelte megállapodást kívánja az önkormányzattal megkötni.

**Javaslat:**

A kérelem mellékletét képező megállapodás tervezet megtárgyalása, javaslat az elfogadásra.

Kozármisleny, 2015. január 16.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök

2253/2014

43

**Kozármisleny Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatala**

**Képviselő-testület  
Dr. Biró Károly  
Polgármester Úr  
részére**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Csopzám-szám:	118/2015
Ért:	2015-01-08
Ügyvezető:	SAM
Mell:	Előszám:

**Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr!**

Alulírott Salamon Árpád a Sollertia Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( szh.: 7761 Kozármisleny, Orgona utca 23 ) ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez és Polgármester Úrhoz, hogy a jelen levalem mellékleteként megírt megállapodást társasággal megkötni szíveskedjenek:

Kozármisleny, 2014.11.11.....

*Salamon Árpád*  
Salamon Árpád  
Sollertia Kft.  
ügyvezető

**SOLLERTIA KFT.**  
7761 Kozármisleny, Orgona út 23.  
Adószám: 24175281-2-02  
Bszsz.: 10102440-22407800-01003003

## Megállapodás

Amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** ( 7761 Kozármisleny, Pécsi u.124., képviseli: Bíró Károly polgármester ) a továbbiakban engedményező másrészről

**Sollertia Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** ( szh.: 7761 Kozármisleny, Orgona utca 23., képviselében: Salamon Árpád ügyvezető ) engedményes között az alulírott napon a következők szerint:

A felek egyezően állapítják meg, hogy a Sollertia Kft. a saját költségén tervezette meg, engedélyeztette és építette ki a 2531, a 0140/36, a 0140/39, a 3341 és a 2613 hrsz-ú közutakat érintve a 0140/40 hrsz-ú ingatlanra a víz -, és a kommunális szennyvíz vezetékét. E vezetékét a Sollertia Kft. Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonába, a DRV Zrt és a Tettye Forrásház Kft. használatába adja.

1.) A víz-, és kommunális szennyvíz hálózat a következő ingatlanokra való rákötés lehetőségét érinti: 0140/3, 0140/4, 0140/5, 0140/6, 0140/8, 0140/9, 0140/30, 0140/40, 3342 hrsz-ú ingatlanokat.

2.) Az engedményes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanok víz-, és szennyvíz vezeték gerincvezeték rákötésének kezdeményezésekor az engedményest értesíti. Az engedményes az előzőekben vállaltakon felül kötelezi magát arra is, hogy gerincvezetékre való csatlakozó ingatlan tulajdonosokat terhelő, gerincvezeték kiépítés díját – amely az ingatlanok 0140/36, 0140/39, 3341 közöttal érintett hosszúsága arányában 30.000,- Ft/méter bruttó összegben, kerül megállapításra – az engedményesnek, az engedményessel kötött ingatlanokra vonatkozó külön pénzügyi megállapodásban rögzítettek szerint, átutalja. Gerincvezeték kiépítésének költségét az engedményes felé.

3.) Az engedményező a 2.) pontban vállalt e kötelezettségének mindaddig eleget tesz, amíg az 1.) pontban leírt ingatlanok vezetékre történő rácsatlakozása meg nem történt. A víz-, és szennyvíz vezetékre történő csatlakozást követően az engedményezőnek az engedményessel szemben további kötelezettsége nincs

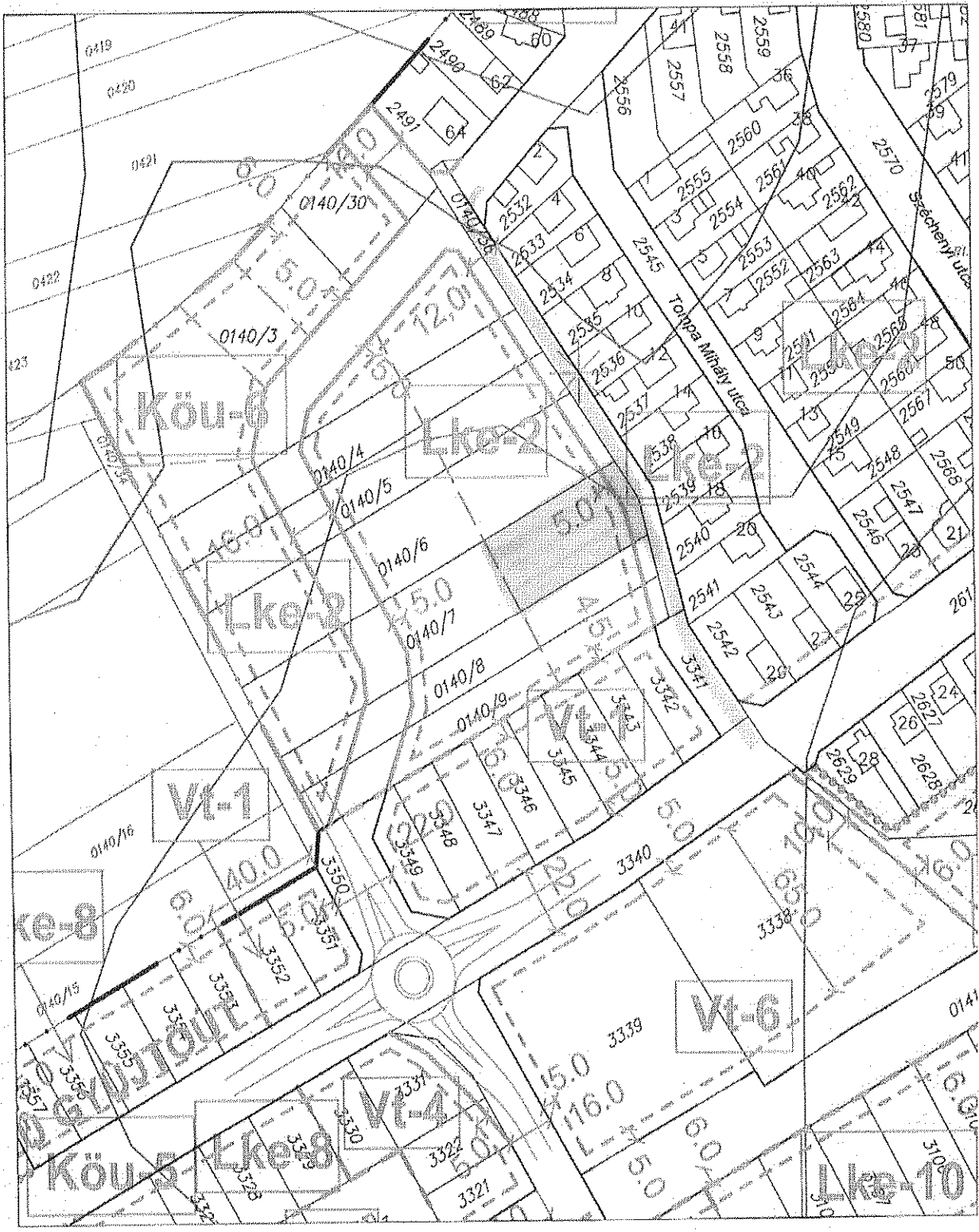
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal hitelesítik.

Kozármisleny, 2014.11.11...

*Salamon Árpád*  
Sollertia Kft.  
Engedményes  
képviseletében:  
Salamon Árpád ügyvezető

**SOLLERTIA KFT.**  
7761 Kozármisleny, Orgona út 23.  
Adószám: 24175281-2-02  
Bszsz: 10102440-22407800-01003003

Kozármisleny Város Önkormányzata  
Engedményező  
képviseletében:  
Dr. Bíró Károly polgármester



Ügyszám: 298/2015  
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Bizottság!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. január 20-i ülésére

**Tárgy: Kozármisleny, Pécsi u. 147. sz. alatti lakás értékesítése**

**Előzmények:**

A Kozármislenyi Önkormányzat tulajdonában van a Pécsi u. 147. sz. (861 hrsz) alatti lakóházként bejegyzett ingatlan. Az épület földszintjének egy részén és az emeleten található a rendőrőrs, a földszint másik részén egy 78 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű lakás van.

A lakás harmadik éve lakatlan állapota elhanyagolt. A 2014-ben két ízben is előfordult dugulás miatti szennyvíz elöntés a szalagparketta melegburkolatait, festését tönkretette. Rendeltetésszerű használhatóságához jelentős felújítási munkákat kell elvégezni

**Előterjesztés:**

Mivel az önkormányzatnak a felújítási munkákra várhatóan nem lesz fedezete, célszerű lehet azt értékesíteni. Ahhoz, hogy a lakás értékesíthető legyen, az ingatlanra társasházat kell alapítani, ahol a földszinti lakás lakásként, az emeleti rendőrőrs irodaként szerepel. A társasház alapítás előtt a rendőrőrs épületrészt irodává át kell minősíteni. Az értékesítés további feltétele az ingatlanra készített és 10 évnél nem régebbi energetikai tanúsítvány megléte.

Az értékesítésre versenytárgyalásos eljárással kerülhet sor. Az eljárás megindításához szükséges az értékesítendő ingatlan részre készített ingatlan értékbecslés, mely alapja lesz az értékesítésnek.

Az értékesítésre való előkészítés várható költségei:

Ingatlan értékbecslés	20.000.-Ft+Áfa
Energetikai tanúsítvány készítése	60.000.-Ft+Áfa
Hatósági bizonyítvány	20.000.-Ft
Társasházi alapító okirat	50.000.-Ft+Áfa
Bejegyzési költségek	15.000.-Ft
Összesen:	165.000.-Ft+Áfa

**Javaslat:**

Az önkormányzat döntsön a Pécsi u. 147. hrsz. alatti ingatlan földszinti lakás értékesítésre való előkészítéséről, és értékesítéséről. Az előkészítésre biztosítson 300.000.-Ft-ot.

**Határozati javaslat:**

**.../2015.(I.27.)Ök. sz. határozat:**

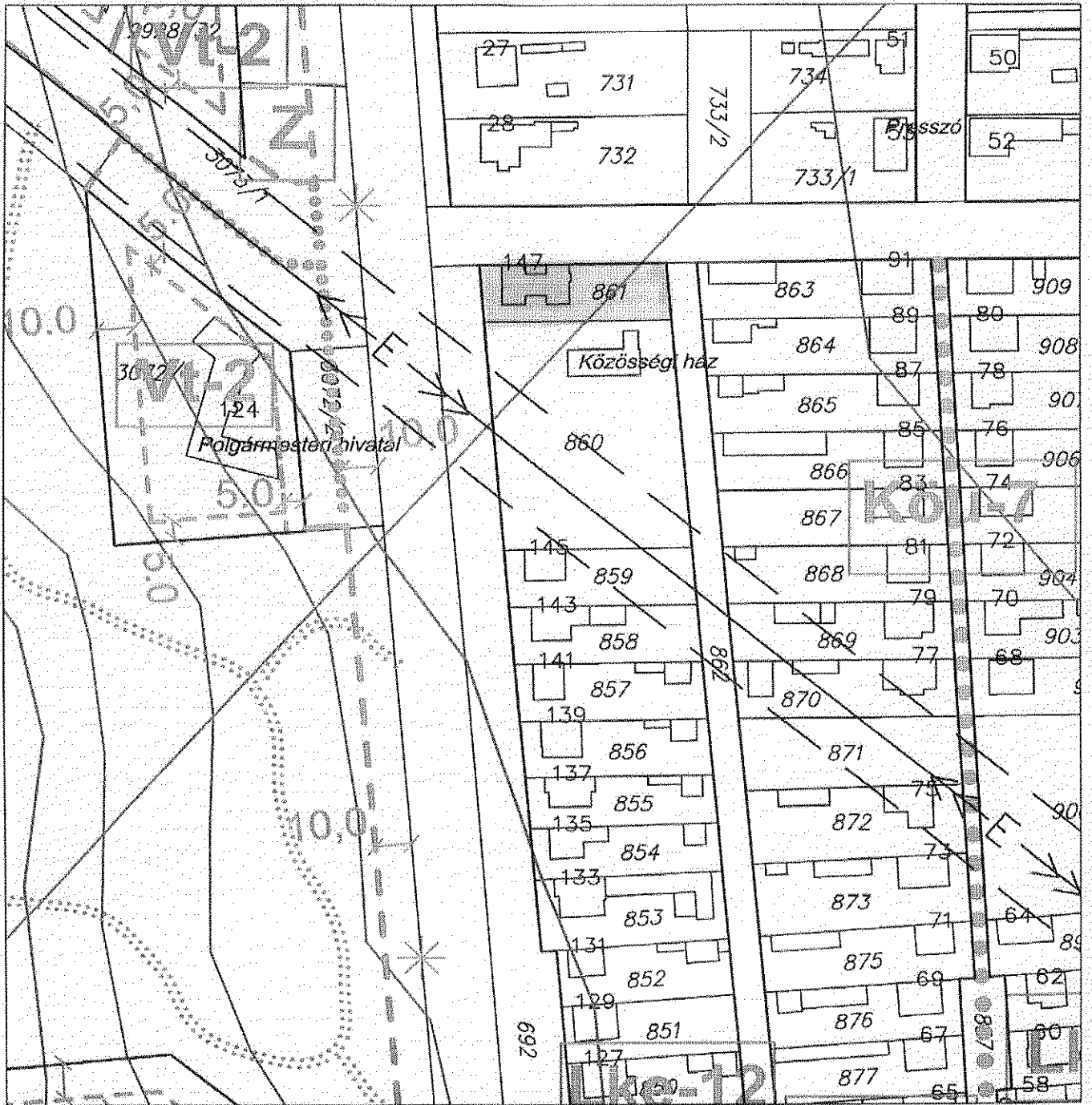
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Kozármisleny, Pécsi u. 147. sz. alatti ingatlanon lévő földszinti 78 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű lakást versenytárgyalásos eljárással értékesíti. Az értékesítésre való előkészítésre (hatósági bizonyítvány, társasház alapítás, energetikai tanúsítvány, ingatlan értékbecslés stb.) 300.000.-Ft-ot biztosít. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az előkészítő tevékenységek elvégzésére, felhatalmazza a polgármestert a lakásnak a kialakult versenyáron történő értékesítése adásvételi szerződésének aláírására.

Határidő: folyamatos

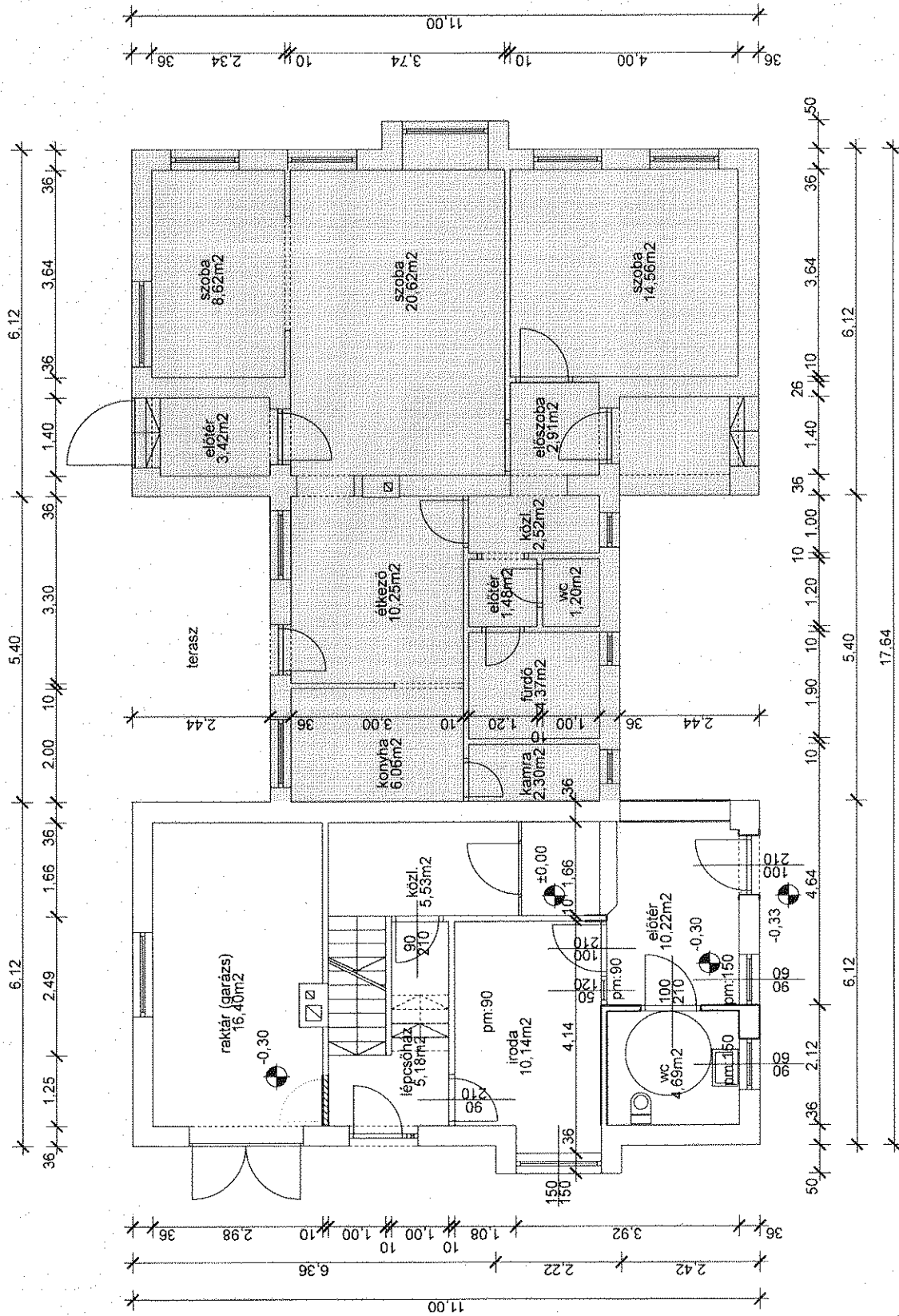
Felelős: polgármester

Kozármisleny, 2015. január 16.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök







földszint alaprajz m1:100

Iktatószám: 28-2 /2015

Melléklet: 11 db.

**Előterjesztés a .... napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. január 28-i ülésére

**Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése**

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény kihirdetésére 2014. december 29. nappal került sor. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a rendelkezik az önkormányzati költségvetés rendelet-tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület felé történő benyújtásáról.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei 1.233.343 ezer forint összegben került megállapításra. A bevételek valós, a ténylegesen várható összegben kerültek tervezésre.

**Bevételek**

Az *állami támogatások* nagysága, a szociális segélyekhez kapcsolódó pótelőirányzat nélkül 399.903 ezer forint, mely 21.005 ezer forinttal több az előző évi bázishoz képest. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásából származó pótelőirányzat nagyság 3.697 ezer forint.

*Működési átvett pénzeszközként* tervezésre került 44.611 ezer forint, melynek részletezését a 1/a tábla mutatja.

2014. decemberében aláírásra került a stadion fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés. A támogatás nagysága nettó 400.000 ezer forint, melyből 385.384 ezer forint *felhalmozási*, 14.616 ezer forint a közbeszerzéshez tartozó működési bevétel.

A *közhatalmi bevételek* tervezett összege a 2014. évi bázis alapján került tervezésre. A települési önkormányzatot megillető átengedett bevétel a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi járművek után a beszedett adó 40 %, mely 20.000 ezer forint, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti helyi iparüzési adó bevétel 60.000 ezer forint.

Tulajdonosi bevételeknél a jelenlegi bérleti szerződések 2.606 ezer forint összege került tervezésre.

Továbbszámlázott szolgáltatásként került kimutatásra a gyermekétkeztetés 67.000 ezer forintja, mely közbeszerzési eljárás alapján megkötött Szolgáltatási szerződés alapján kerül a Janikovszky ÁMK részére továbbszámlázásra.

*Ingtalan értékesítésnél* a 2014. december hónapban értékesített (3123 és 3124 hrsz.) telkek második törlesztésének összege került beállításra.

Az előző évi *pénzmaradvány* tervezet nagysága 115.948 ezer forint.

A kiadások tervezésénél a bevételek hatékony és takarékos felhasználása volt a cél, mivel önkormányzatunk jelentős feladatokat lát el, melyek finanszírozása kiemelt feladat. Az önkormányzati kiadások részleteit a 1/a segédlet mutatja.

### **Működési kiadások**

A személyi juttatások és járulékai tervezése a jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt. A tervezett nagyságuk 34.750 ezer forint (27.685 +7.065 ezer forint), mely a teljes működési kiadás 5,5 %-a.

*Dologi kiadások* összege 219.566 ezer forint. Ezen kiadások tartalmazzák az önkormányzat feladatellátásához szükséges költségeit.

Fontos kiemelni, hogy a szociális ellátásokra fordítandó összegek tervezését és meghatározását jelentősen érintik azok a változások, melyek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényből, s ennek következtében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosulásából erednek.

A szociális ellátó rendszer 2015. március 1. napjával kezdődően alapjaiban átalakul, változik az állam és az önkormányzatok közti feladatmegosztás és ennek eredményeként az önkormányzatoknál maradó feladatok finanszírozása is.

A legnagyobb volumenű módosulás az aktív korúak ellátása tekintetében látható, tekintettel arra, hogy ennek az ellátási formának a megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe kerül.

Az önkormányzati hatáskörben megállapítható ellátások (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányosság ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás) kikerülnek a Szt.-ből és ún. települési támogatás elnevezéssel lesznek megállapíthatóak, kizárólag önkormányzati rendeleti szabályozás alapján. A rendeletet 2015. február 28-ig kell megalkotni.

Költségvetési vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és szociális segélyt 2015. március 5-ig még az önkormányzatoknak kell folyósítaniuk, a támogatások elszámolhatóak lesznek a központi költségvetés felé.

A korábban megállapított „kifutó” lakásfenntartási támogatások finanszírozásához a 2014. évi szabályoknak megfelelően lehet igényelni a támogatást (a kifizetett ellátás 90%-át).

A méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj és az adósságkezelési szolgáltatás tekintetében elmondható, hogy azok folyósítása 2015. február 28-ig még a korábbi szabályok szerint történik.

Ezt követően az önkormányzatnak kell megteremteni a települési támogatások finanszírozási feltételeit. Erre elsősorban az iparüzési adó bevételeknek kell szolgálnia, azoknál a településeknél pedig ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000,-Ft-ot, a központi költségvetésben meghatározott támogatást biztosítanak.

*Működési célú támogatások* nagysága 57.460 ezer forint. Az összegből 39.807 ezer forint Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. tagi kölcsön, mely a működési, személyi jellegű kiadásait tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

Önkormányzatunk 2015. évben 503.544 ezer forint beruházási kerettel számol. Ez tartalmazza a már említett stadion-fejlesztést 493.384, a mezőéri gépjármű cseréjét 3.810, valamint a felnőtt „fittnesz” játszótér 6.350 ezer forintját. A beruházás növeléséhez pályázati lehetőségek figyelése kiemelt fontosságú.

Tartalékok nagysága 92.339 ezer forint, melynek tartalmát a 3. számú melléklet mutatja. Általános tartalék 58.000 ezer forint, céltartalék 34.339 ezer forint.

### **Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**

A Közös Hivatal *bevételi* nagysága – önkormányzati finanszírozás nélkül – 9.527 ezer forint. Tervezésre került 1.500 ezer forint igazgatási és 2.600 ezer forint továbbszámlázott szolgáltatás (telefondíj) és ennek áfa bevétele. Önkormányzati támogatás nagysága 102.659 ezer forint.

Az előző évi *pénzmaradvány* tervezet nagysága 4.715 ezer forint.

Kiadási főösszeg 112.186 ezer forint, melyből 69.276 ezer forint személyi juttatás, 19.490 ezer forint munkáltatót terhelő járulék, 21.605 ezer forint dologi kiadás.

A beruházási kiadások tartalmazzák 2014. évről áthúzódó feladatokat, valamint a legszükségesebb, a működést biztosító fejlesztések kerültek tervezésre.

A Közös Hivatal részletes kiadásait a 1/b segédlet mutatja.

### **Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése**

Az intézmény tervezett *bevételi* főösszege 270.000 ezer forint, melyből 72.792 ezer forint saját bevétel és 197.208 ezer forint önkormányzati támogatás.

*Pénzmaradvány* nagysága 23.276 ezer forint. Az összegből 2014. évről áthúzódó feladat 19.022 ezer forint. (központi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 9.342 ezer forint, továbbszámlázott szolgáltatás gyermekétkeztetésre 9.680 ezer forint) A központi forrásból kapott 9.342 ezer forint elszámolási kötelezettséggel terhelt.

Az intézmény *kiadásaiból* személyi juttatás 122.172; munkáltatókat terhelő járulék 33.281 ezer forint; dologi kiadás 114.547 ezer forint. Beruházási kiadás nem került tervezésre.

A Janikovszky ÁMK részletes kiadásait a 1/c segédlet mutatja.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

**A 2015. évi költségvetés a hatékonyság és a takarékoság szempontjait veszi figyelembe, melyek megtartása jelentős feladatokat ró önkormányzatunkra. A fentiekben ismertetett részletek figyelembevételével kérem a város 2015. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását.**

Kozármisleny, 2015. január 13.

Dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének  
/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET  
Általános rendelkezések**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzatra
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra
- c) Janikovszky Általános Művelődési Központra
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

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

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.233.343 ezer forintban állapítja meg.

**3. §**

Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	403.600 ezer forint
b) működési bevételek	44.611 ezer forint
ba) központi költségvetési szervtől,	18.004 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,	9.723 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	82.000 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel,	2.606 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek	86.194 ezer forint
f) felhalmozási bevételek	390.384 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	385.384 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel	5.000 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	108.000 ezer forint
h) kölcsön	0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány	115.948 ezer forint

#### 4. §

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

a) működési költségvetés	597.599 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	27.685 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.065 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	219.566 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	16.236 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások	17.653 ezer forint
af) intézményfinanszírozás	299.867 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés	513.125 ezer forint
ba) beruházások	503.618 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	9.507 ezer forint
c) kölcsönök (tagi)	39.807 ezer forint

#### 5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését a 6. számú melléklet mutatja.

#### 7. §

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

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

#### 8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett létszám 5 fő,
- közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

#### 10. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

<b>általános tartalék</b>	58.000 ezer forint
<b>céltartalék</b>	34.339 ezer forint

A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

**11. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 112.186 ezer forintban állapítja meg.

**12. §**

A Hivatal 2015. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	102.659 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,	3.312 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.715 ezer forint

**13. §**

A Hivatal 2015. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	110.371 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	69.276 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.490 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	21.605 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	1.815 ezer forint
ba) intézményi beruházások,	1.815 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

**14. §**

A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 23 főben állapítja meg.

**IV. FEJEZET**  
**Janikovszky Éva ÁMK**  
**bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

**15. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK (továbbiakban ÁMK) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 270.000 ezer forintban állapítja meg.

Az ÁMK 2015. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	197.208 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	49.516 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	23.276 ezer forint

## 16. §

Az ÁMK 2015. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	270.000 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	122.172 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.281 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	114.547 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	0 ezer forint
ba) intézményi beruházások,	0 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

## 17. §

A képviselő-testület az ÁMK 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 56 főben állapítja meg.

## V. FEJEZET

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 18. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## 19. §

A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
- c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

## 20. §

A polgármester dönt az 5 millió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

- a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
- b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
- c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át.



**VI. FEJEZET**  
**Záró rendelkezések**

**21. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

*A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. január 28-i ülésén.*

Dr. Biró Károly  
polgármester

dr. Korossy Ildikó  
jegyző

**A rendelet kihirdetve:**  
*Kozármisleny, 2015.*

PH

dr. Korossy Ildikó  
jegyző

## INDOKOLÁS

### Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló /2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

#### 1-5. §

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

#### 6. §

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2015. évi központi költségvetése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Nevezett két törvény jelentősen felülírta a rászorultság alapján járó vagy adható *segélyek* rendszerét. Az önkormányzat által 2015. évben biztosított ellátásokat a 6. számú melléklet mutatja.

#### 7. §

Az önkormányzatnak a 2015. évi eredeti előirányzatai nem tartalmazzak adósságot keletkeztető ügyleteket.

#### 8-9. §

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

#### 10. §

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

#### 11-14. §

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

#### 15-17. §

A Janikovszky Éva 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, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

#### 18-20. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

#### 21. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

## 1/a Segédlet

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 403
B16	Működési átvett pénzeszköz	
	- mezőri feladatok támogatása	600
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884
	- stadion fejlesztés	14 616
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923
	- Leader pályázati elszámolás	800
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz	
	- stadion fejlesztés	385 384
	Közhatalmi bevételek	
B351	- Helyi iparüzési adó	60 000
B354	- Gépjárműadó	20 000
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
	- bérleti díj	2 606
	- koncesszióból származó bevétel	
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	126 794
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)	
B52	Ingatlan értékesítés	5 000
B408	Kamat	400
	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>1 117 395</b>
B813	Előző évi pénzmaradvány	115 948
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 233 343</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>156 543</b>
K121	Béreköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	6 327
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022
K1103	Jutalom (polgármester 6 havi)	2 693
K1113	Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*64,3%	129
K1113	Bankszámla költségtérítés	24
K1113	Biztosítási díj	850
K121	Választott képviselők juttatása	0
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep. +kitüntetések városnap)	1 200
K123	ÁROP pályázat megbízási díj	505
K123	Megbízási díj	300
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 110</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 486</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kiüntetés kiadásai)	700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700
K321	Mobil internet (sportház)	43
K331	Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000
K333	Informatikai karbantartási szolgáltatások (nyomtatók)	2 100
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 109
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200
K337	Egyéb igazgatási díjak	1 000
K341	Kiküldetési kiadások	3 760
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 660
K352	Fizetendő Áfa	18 090
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>138 947</b>
	<b>Mezőri feladatok</b>	<b>3 040</b>
K1101	Béreköltség	1 095
K1103	Célfeladathoz kötött jutalom - december	106
K1108	Munkaruha juttatás	80
K1113	Cafeteria keret (200.000 Ft*1 fő)*64,3%	129

**bekne:**  
Kamilla u-viola u. talajvíz  
HORZSAKÓ Kft.  
4400+1188 áfa

tűzkerék 45  
vörös és társa 40  
ldsz 100  
pannon volán 3000  
iskola busz 2500  
egyéb karbantartás 1500  
kft. átvilágítás 300

**bekne:**  
stadion 11509 + 3107 áfa  
bolbach kataszter 300

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (2015. é.) Önkormányzati rendelet			
K1113	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12			
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 422</b>			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>399</b>			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550			
K322	Telefon költség	50			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360			
K351	Áfa	259			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 219</b>			
	<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>15 858</b>			
K1101	Béreköltség	8 788			
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160			
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360			
K1113	Cafetéria keret (150.000 Ft*4 fő)*64,3%	386			
K1113	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48			
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216			
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 958</b>			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 587</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200			
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200			
K321	Informatikai karbantartási szolgáltatások (nyomtatók)	250			
K322	Telefon	300			
K331	Közüzemi díjak	1 200			
K334	Karbantartási kiadások	188			
K341	Kiküldetési kiadás	270			
K351	Áfa	631			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 239</b>			
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74			
K64	<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>74</b>			
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 788</b>			
K1101	Béreköltség	2 195			
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 195</b>			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>593</b>			
	<b>Segélyek</b>	<b>16 236</b>			
K44	Közgyógyellátás	300			
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889			
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835			
K47	Beiskolázási támogatás	2 500			
K47	Bursa pályázat	500			
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655			
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757			
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500			
K48	Köztemetés	300			
	<b>Iskola működési kiadásai</b>	<b>23 362</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100			
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)	200			
K322	Telefondíj	400			
K333	Bérelti díj (nyomtatók)	350			
K331	Közüzemi díjak	13 700			
K334	Karbantartási feladatok	3 650			
K351	Áfa	4 962			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 362</b>			
	<b>Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés</b>	<b>32 473</b>			
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570			
K351	Áfa	6 903			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 473</b>			
	<b>Közvilágítás kiadásai</b>	<b>15 000</b>			
K331	Közüzemi díj	11 811			
K351	Áfa	3 189			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>			
	<b>Temetőfenntartás kiadásai</b>	<b>406</b>			
K331	Közüzemi díj	238			
K337	Üzemeltetési kiadások	100			
K351	Áfa	68			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>406</b>			
	<b>Média kiadásai</b>	<b>4 920</b>			
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések	3 874			
K351	Áfa	1 046			
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 920</b>			
K511	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>57 460</b>			
	Közarmislenyi Sport Egyesület - kézilabda sportág támogatás	5 000			
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953			
	Közarmislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön	39 807			

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet				
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás m ükódési hozzájárulás	3 500				
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 200				
	Egyesületek támogatása	3 000				
K915	<b>Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>299 867</b>				
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	197 208				
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	102 659				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>627 879</b>				
K88	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>9 507</b>				
	Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507				
K6	<b>Beruházás</b>	<b>503 544</b>				
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384				
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810				
	Felnőtt "fitnesz" játszótér	6 350				
K7	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>513 125</b>				
K512	<b>Tartalék</b>	<b>92 339</b>				
	Általános tartalék	58 000				
	Céltartalék	34 339				
	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 233 343</b>				

## 1/b Segédlet

## A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2014. (.) Önkormányzati rendelet
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500
B410	Egyéb működési bevétel	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702
B408	Kamat	10
B16	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	102 659
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 186</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat /2014. (.) Önkormányzati rendelet
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576
K1103	Célfeladathoz kötött jutalom	483
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590
K1113	Cafetéria keret (200.000 Ft*22,5 fő)*64,3 %	2 894
K1113	Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom)	693
K1113	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	264
K123	Reprezentáció	200
K123	Megbízási díj (esküvői)	100
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>69 276</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 490</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550
K331	Közüzemi díjak	1 440
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások)	3 650
K341	Belföldi kiküldetés	850
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913
K352	Fizetendő Áfa	702
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>21 605</b>
K61	Szellemi termék vásárlás	732
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 815</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 186</b>

## Janikovszky ÁMK 2015. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Óvoda	Bölcsöde	Műv.ház	Könyvtár	Összesen
B410	Egyéb működési bevétel (bérleti díj)	800	0	0	0	800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 320	2 000	0	0	38 320
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	9 806	540	0	0	10 346
B408	Kamatbevétel	50	0	0	0	50
B816	Önkormányzati támogatás	156 809	23 652	13 595	3 152	197 208
B8131	Előző évi pénzmaradvány	23 276	0	0	0	23 276
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>227 061</b>	<b>26 192</b>	<b>13 595</b>	<b>3 152</b>	<b>270 000</b>

Rovat	KIADÁSOK	Óvoda	Bölcsöde	Műv.ház	Könyvtár	Összesen
K1101	Béreköltség	91 960	14 252	5 603	1 570	113 385
K1106	Jubileumi jutalom	845	0	0	0	845
K1109	Közlekedési költség térítés	1 350	0	180	120	1 650
K1113	Bankszámla költségtérítés	516	108	36	12	672
K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 552	864	288	96	4 800
K122	Megbízási díj	720	0	0	0	720
K123	Reprezentáció	100	0	0	0	100
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>99 043</b>	<b>15 224</b>	<b>6 107</b>	<b>1 798</b>	<b>122 172</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	4 237	1 703	485	33 281
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 856</b>	<b>4 237</b>	<b>1 703</b>	<b>485</b>	<b>33 281</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	340	3	100	1 323
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, tisztítószer)	2 843	633	180	90	3 746
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	100	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240	10	100	0	350
K331	Közüzemi díjak	7 000	900	900	300	9 100
K333	Bérleti díjak	120	0	60	0	180
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 327	200	1 510	0	3 037
K335	Közvetített szolgáltatások	65 000	2 000	0	0	67 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	808	525	115	35	1 483
K337	Egyéb szolgáltatások	1 320	0	1 560	0	2 880
K341	Belföldi kiküldetés	120	20	70	0	210
K351	Előzetes Áfa	3 954	1 563	1 287	244	7 048
K352	Fizetendő Áfa	17 550	540	0	0	18 090
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>101 162</b>	<b>6 731</b>	<b>5 785</b>	<b>869</b>	<b>114 547</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 061</b>	<b>26 192</b>	<b>13 595</b>	<b>3 152</b>	<b>270 000</b>

2. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1. Személyi juttatások	27 685
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	3. Dologi kiadások	219 566
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	92 403	4. Segélyek	16 236
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	5. Működési átadott pénzeszközök	57 460
	Működési célú központosított előirányzatok	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507
2.	<b>Működési átvett pénzeszköz</b>	44 611	2. Beruházási kiadások	503 618
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	82 000	3. Felújítási kiadások	0
4.	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	2 806	<b>III. Tartalékok</b>	
5.	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	67 000	1. Általános tartalék	58 000
6.	<b>Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele</b>	18 794	2. Céltartalék	34 339
7.	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	0	<b>IV. Intézményfinanszírozás</b>	
8.	<b>Kamat</b>	400	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	197 208
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	102 659
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384		
2.	Ingtatlan értékesítés	5 000		
3.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	108 000		
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1.	Előző évi pénzmaradvány	115 948		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 233 343</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 233 343</b>

ezer forintban



Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	ezzer forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	69 276
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	102 659	19 490
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	21 605
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	
6.	Kamat	10	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 815
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>112 186</b>	<b>112 186</b>

Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	ezzer forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz		122 172
2.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	197 208	33 281
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	114 547
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	
5.	Egyéb sajátos bevételek	800	
6.	Kamat	50	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>

## Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

<b>Általános tartalék</b>			<b>58 000</b>
<b>Céltartalék</b>			<b>34 339</b>
<b><i>Részleteiben:</i></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		

Közművelődési Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Iktatószám	Eredeti előirányzat	Éves ütemezés												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>BEVÉTELEK</b>														
I. Működési költségvetési bevételek														
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919	12 919
Tapolca önkormányzatok egyes költségvetési fejezetének támogatása - Önközület, szociális ellátás	137 384	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114	13 114
Tapolca önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 403	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246	9 246
Tapolca önkormányzatok kulturális támogatása - Alkalmazási köznevelési feladatok támogatása	0													
Működési célú központosított előirányzatok	0													
Helyi önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatása	0													
2. Működési célú pénzeszközök	44 811	19 720	21 04	11 77	26 04	14 07	14 07	14 07	14 07	14 07	14 07	14 07	14 07	14 07
3. Munkaadókat terhelő járulékok	82 000			20 000									20 000	
4. Tulajdonosi bevételek	2 000	217	218	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
5. Továbbképzéssel kapcsolatos bevételek	87 000	5 553	5 554	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
6. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 704	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556
7. Egyéb sajátos bevételek	0													
8. Kamat	400			100						100				100
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>														
Felhalmozási célú pénzeszközök	385 344	10 000												
Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000	5 000												
Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	108 000													
Finanszírozási bevételek														
Első körű pénzügyi támogatás	115 848	11 588												
Bevételek összesen:	1 233 343	191 807	49 846	72 488	43 896	410 862	61 848	62 098	62 098	68 099	88 848	89 191	89 982	89 982
<b>III. Kiadások</b>														
I. Működési költségvetési kiadások														
1. Személyi juttatások	27 665	27 664	20 500	19 500	19 500	20 499	20 499	20 499	20 499	20 499	20 499	20 499	20 499	20 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005	725	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
3. Dologi kiadások	210 569	18 596	20 884	13 096	18 112	15 890	19 822	19 822	19 822	19 822	19 822	19 822	19 822	19 822
4. Széjeltek	10 220	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
5. Működési célú pénzeszközök	57 490	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296
II. Felhalmozási kiadások														
1. Felhalmozási célú pénzeszközök	9 507													
2. Beruházás kiadások	500 018													
3. Felújítási kiadások	0													
III. Visszatérítendő kiadások														
1. Általános tartalék	58 000													
2. Céltartalék	34 336													
IV. Intézményfinanszírozás														
1. Jelenlegi évi ÁH-tartalékos támogatás	197 208	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634
2. Közművelődési Hivatal önkormányzati feladatainak támogatása	107 859	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655	8 655
Külső összesen:	1 233 343	82 313	87 687	48 278	67 602	61 086	318 261	53 305	53 305	53 305	51 531	54 532	54 532	54 532



4/c. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési átvett pénzeszköz	0												
2. Janikovszky ÁMK fenntartói támogatása	197208	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434	16434
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	38320	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3484	3480
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10346	941	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	945
5. Egyéb sajátos bevételek	800	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	70	70
6. Kamat	50			15			15			10			10
II. Felhalmozási bevételek													
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0												
III. Finanszírozási bevételek													
1. Előző évi pénzmaradvány	23276	23276											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>44 201</b>	<b>20 924</b>	<b>20 939</b>	<b>20 924</b>	<b>20 924</b>	<b>20 939</b>	<b>16 500</b>	<b>20 924</b>	<b>20 934</b>	<b>20 924</b>	<b>20 928</b>	<b>20 939</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési költségvetési kiadás													
1. Személyi juttatások	122172	10111	10110	10111	10110	10111	10956	10110	10110	10110	10110	10110	10113
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33281	2796	2796	2796	2796	2796	2520	2796	2796	2796	2796	2799	2798
3. Dologi kiadások	114547	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9549	9548
4. Működési átadott pénzeszközök	0												
II. Felhalmozási kiadás													
1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0												
2. Beruházási kiadások	0												
3. Felújítási kiadások	0												
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>22 452</b>	<b>22 451</b>	<b>22 452</b>	<b>22 451</b>	<b>22 452</b>	<b>23 021</b>	<b>22 451</b>	<b>22 451</b>	<b>22 451</b>	<b>22 451</b>	<b>22 458</b>	<b>22 459</b>

5. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	forrás		
		támogatás	önkormányzat	áfa
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	385 384		108 000
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810		3 810	
Felnőtt "fitness" játszótér	6 350		6 350	
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74		
<b>Összesen:</b>	<b>503 618</b>	<b>385 458</b>	<b>10 160</b>	<b>108 000</b>

6. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

Megnevezés	ezer forintban Eredeti előirányzat
Közgyógyellátás	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835
Beiskolázási támogatás	2 500
Bursa pályázat	500
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757
Rendkívüli települési támogatás	3 500
Köztemetés	300
<b>Összesen:</b>	<b>16 236</b>

## 7. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

ezer forintban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953	4953	4953



8. számú melléklet a .../2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai

ezer forintban

<b>Működési célú támogatások</b>	<b>57 460</b>
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda sportág támogatás	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön	39 807
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 200
Egyesületek támogatása	3 000
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>9 507</b>
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 211	1.	Személyi juttatások	27 685
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
3.	Működési bevételek	88 800	3.	Dologi kiadások	137 566
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236
			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	58 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	1.	Beruházási kiadások	503 618
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékokkal együtt)	39 846
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 149	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	299 867
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 089 883</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 089 883</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 460
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 460	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 460</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 460</b>

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

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 211	1.	Személyi juttatások	27 685
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
3.	Működési bevételek	88 800	3.	Dologi kiadások	219 566
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236
			5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	119 460
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	1.	Beruházási kiadások	503 618
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 846
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 609	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	299 867
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 233 343</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 233 343</b>

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	1. Személyi juttatások	68 070
2.	Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 196
3.	Működési bevételek	105 971	3. Dologi kiadások	21 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 900	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 686	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 686

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről		1. Személyi juttatások	1 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek		1. Beruházási kiadások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Felújítási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	1. Személyi juttatások	69 276
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490
3.	Működési bevételek	105 971	3. Dologi kiadások	21 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 900	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 186	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 186

## Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban	
Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Dologi kiadások	33 281
3.	Működési bevételek	246 724	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 547
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		23 276	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 000</b>

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

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

ÖSSZESEN					
Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>			<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Dologi kiadások	33 281
3.	Működési bevételek	246 724	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 547
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		23 276	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 000</b>