

## Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2015. április 13. napján (hétfőn) 19.00 órakor tartott üléséről

### Jelen vannak:

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

### Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester  
Szolga Antal alpolgármester  
Feleki Attila helyi képviselő  
dr. Freund Judit aljegyző

### Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyvvezető  
Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző

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

*Az elnök javaslatára a bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Tuza Juliannát választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.*

*Pohl Imre kérte, hogy a Bizottság vegye le napirendről az Önkormányzat 2014-2019. gazdasági programját.*

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el*

### Napirendi pontok:

*1.) Kozármisleny Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

*2.) Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Szolgáltató Kft 2014. évi pénzügyi beszámolója*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

*3.) A Felszámolási Manager Kft egyezségi ajánlatának megtárgyalása*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

*4.) Döntés településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásáról*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

## **1. napirendi pont**

### ***Kozármisleny Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója***

#### **Pohl Imre**

Felkérte Bekk Ferencnét ismertesse a napirendet.

#### **Bekk Ferencné**

Ismertette a napirendet, elmondta, hogy az írásos előterjesztést szóban nem kívánja kiegészíteni.

#### **Ducsai Piroska**

Tájékoztatást kért az egyéb meghatározott célú pénzeszközök sorról.

#### **Bekk Ferencné**

Elmondta, hogy a korábban ott szereplő pénzeszközt a számviteli törvény alapján értékvesztette, ami egészen addig kimutatásra kerül értékvesztésként, amíg a képviselő-testület másképp nem dönt.

#### **Feleki Attila**

Jelezte, hogy az előterjesztéshez tartozó táblázatokat nem kapták meg a képviselők.

#### **Ducsai Piroska**

Elmondta észrevételeit a beszámolóval kapcsolatban.

#### **Pohl Imre**

Javasolta, hogy a hiányosan kiküldött előterjesztés miatt a napirendet tárgyalja újra a bizottság a hétfői testületi ülés előtt.

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

#### **44/2015. (IV.13.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját 2015. április 20. napján 16.30 órakor tartandó ülésén újra tárgyalja.

## **2. napirendi pont**

### ***Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Szolgáltató Kft 2014. évi pénzügyi beszámolója***

#### **Ducsai Piroska**

Elmondta, hogy a felügyelő bizottság köteles lett volna írásbeli jelentést tenni a beszámoló elfogadásáról. Elmondta továbbá, hogy a beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt, de ehhez a döntéshez szükséges a felügyelő bizottság jelentése. Elmondta észrevételeit a beszámolóval kapcsolatban.

#### **Tönkö Péter**

Szintén elmondta, hogy az anyagból hiányzik a felügyelő bizottság jelentése, ami elválaszthatatlan része annak, hogy az anyag képviselő-testület elé kerülhessen.

### **Szolga Antal**

Véleménye szerint a beszámolót a bizottság és a testület megváltoztatni nem tudja, ezért ez így elfogadható.

### **Tönkö Péter**

Véleménye szerint a legbölcsebb megoldás az lehet, ha a képviselő-testület a felügyelő bizottsági jelentés hiányát kiemelve tudomásul veszi a beszámolót, de elfogadásra nem javasolja.

### **Ducsai Piroska**

Javasolta, hogy a testület írásbeli felszólítást tegyen a felügyelő bizottság felé, hogy tegyenek eleget jelentési kötelezettségüknek.

### **Pohl Imre**

Javasolta, hogy amíg a felügyelő bizottság jelentése meg nem érkezik, ne javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

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

#### **45/2015. (IV.13.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a felügyelő bizottság jelentésének hiánya miatt nem javasolja a képviselő-testületnek Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Szolgáltató Kft 2014. évi pénzügyi beszámolóját.

### **3. napirendi pont**

#### ***A Felszámolási Manager Kft egyezségi ajánlatának megtárgyalása***

### **Pohl Imre**

Ismertette a Felszámolási Manager Kft egyezségi ajánlatát.

### **Szolga Antal**

Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy van-e a nonprofit kft-nél olyan okirat, ami az előterjesztésben jelölt adományozást bizonyítja.

### **Barics Arnold**

Elmondta, hogy ő nem találkozott ilyen irattal.

### **Ducsai Piroska**

Tájékoztatott, hogy a könyvvizsgálói dokumentációban megtalálható ennek a szerződéses alapja, azonban mivel ez nem nyilvános adat a titoktartási kötelezettséget a képviselő-testület oldhatja fel.

### **dr. Biró Károly**

Véleménye szerint a napirenden lévő egyezségi ajánlatot el kell utasítani, mivel senki nem ismeri el ezt a követelést. Elmondta, hogy polgármesterként nem akart a kérdésben egyedül dönteni, szükségesnek tartja a képviselő-testület megerősítését. Javasolta, hogy a hivatal kérje ki az önkormányzat megbízott ügyvédjének véleményét ez ügyben.

**Pohl Imre**

Javasolta a bizottságnak, hogy a bizottság ne javasolja az egyezségi ajánlat elfogadását.

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

**46/2015. (IV.13.) Pü. sz. határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága nem javasolja a képviselő-testületnek a Felszámolási Manager Kft egyezségi ajánlatának elfogadását.

**4. napirendi pont**


*Döntés településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásáról*

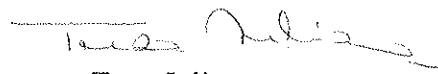
**dr. Biró Károly**

Elmondta, hogy a napirenden lévő koncepció és stratégia elkészítése 5 millió Ft-ba kerülne, azonban a településfejlesztési koncepciót a rendezési terv megrendelése tartalmazza. Továbbá elmondta, hogy nincs meggyőződve arról, hogy Kozármislenynek rendelkeznie kell a településfejlesztési koncepcióval és integrált településfejlesztési stratégiával, mert leírva nem látta sehol sem, nem látott olyan jogszabályt ami ezt kötelezővé tenné. Elmondta, hogy amíg nem szükséges, addig nem tartja fontosnak ennek elkészülését.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 20 órakor bezárta.*

K.m.f.

  
Pohl Imre  
bizottsági elnök

  
Tuza Julianna  
bizottsági tag

  
dr. Korossy Ildikó  
jegyző

## MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának és  
Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottságának

2015. április 13-án (hétfőn) 17.00 órakor tartandó összevont ülésére  
valamint az azt követő  
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsági ülésre

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

### Összevont ülés napirendi pontok:

1.) *Vadvirág Egyesület kérelme (szóbeli előterjesztés)*

Előterjesztő: Pohl Imre, Pü., Tel.fejl. és Sport bizottsági elnök

2.) *Tájékoztató a közművelődési nonprofit kft. létrehozásáról*

Előterjesztő: Pohl Imre, Pü., Tel.fejl. és Sport bizottsági elnök

3.) *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló önkormányzati rendeletének megtárgyalása*

Előterjesztő: Pohl Imre, Pü., Tel.fejl. és Sport bizottsági elnök

4.) *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló rendeletének megtárgyalása*

Előterjesztő: Pohl Imre, Pü., Tel.fejl. és Sport bizottsági elnök

Károlyiné Varga Éva s.k.  
Szociális, Kulturális és Oktatási Biz.  
elnök

Pohl Imre s.k.  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Biz.  
elnök

### Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsági ülés napirendi pontok:

1.) *Kozármisleny Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Szolgáltató Kft 2014. évi pénzügyi beszámolója*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

3.) *A Felszámolási Manager Kft egyezségi ajánlatának megtárgyalása*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

4.) *Döntés településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásáról*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

5.) *Az Önkormányzat 2014-2019. gazdasági programja*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

Kozármisleny, 2015. április 8.

Pohl Imre s.k.  
bizottsági elnök





**ELŐTERJESZTÉS**  
**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2015. ÁPRILIS 20.-ÁN**  
**TARTANDÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE**

**IKTATÓSZÁM:** 9-9/2015

**MELLÉKLETEK:** 5 db.

**TÁRGY:** Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei  
2014. évi költségvetésének teljesítéséről

**ELŐTERJESZTŐ:** dr. Biró Károly - polgármester

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Bekk Ferencné – pénzügyi ügyintéző

**MEGTÁRGYALTA:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:** 2015. április 2.

**FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:** dr. Biró Károly – polgármester

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

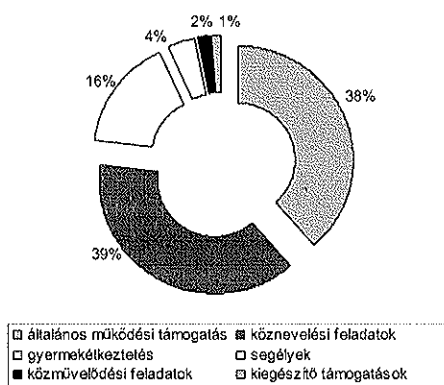
A Képviselő Testület 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2014. évi eredeti költségvetési számokat 1.349.173 ezer forintban. A beszámolási időszakban háromszor módosult a költségvetési rendelet, az elfogadott intézményi szintű költségvetés bevételi, kiadási előirányzata 1.407.678 ezer forint a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet alapján.

## I. Kozármisleny Város Önkormányzat

### Bevételek alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 1.369.668 ezer forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat 101,8 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 100 %-os rész arányt képviselnek, 419.960 ezer forintot értek el.

### Állami támogatások összetétele



Az általános működési támogatások tartalmazzák a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak; a zöldterület gazdálkodásra; a közvilágításra; köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatokra fordítható összegeket. Ezen állami bevételek nagysága a beszámolási időszakban 161.582 ezer forint volt.

Az *iparüzési adó bevétel* százalékos aránya 134,4 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 104,6 %. Az iparüzési adó tekintetében kimutatott 80.645 ezer forintból 12.685 ezer forint hátralék behajtásából valamint az adófizetők fizetési hajlandóságából származik.

A *koncessziós díj* bevétel a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. általi befizetésekből származik, nagysága a beszámolási időszakban 28.322 ezer forint.

A 2013. évi elszámolásból valamint 2014. évben az Önkormányzat 25 fő regisztrált álláskereső, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történt foglalkoztatásához 13.268 ezer forint összegű vissza nem térítendő céltámogatásban részesült. A közfoglalkoztatás egyrészt munkalehetőséget biztosított a helyi álláskeresők részére, másrészt támogatta az önkormányzati feladatellátást. Az összeget 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége finanszírozta. A foglalkoztatottak a település közterületein, és intézményeiben látnak el jelentős karbantartási, takarítási, parkgondozási feladatokat. A teljesítés %-a 106,5 %.



A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0687 számú „Hálózatra csatlakoztatott 16,8 kwp beépített teljesítményű napelemes rendszer megvalósítása” elnevezésű project befejeződött, elszámolása megtörtént. A támogatás nagysága 16.868 ezer forint. A támogatás intenzitása 100 %.

Az ÁROP 1.A.5 számú Hivatali szervezetfejlesztésre vonatkozó pályázat 2014.december 31. nappal befejeződött. A kapott támogatás nagysága 15.665 ezer forint. Az utolsó időszakban a feladatokra kifizetett összegek elszámolása és bevétele a 2015. évi költségvetésbe tervezésre került.

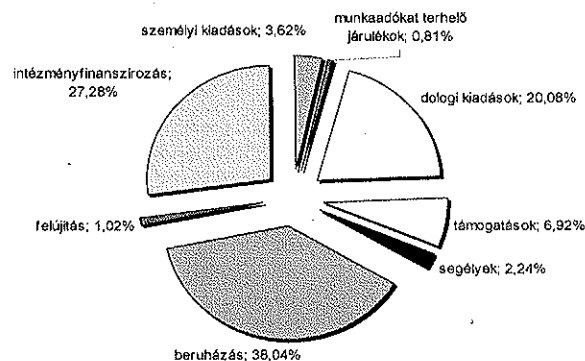
*Egyéb sajátos bevételekből* - Intézményfenntartó társulási hozzájárulás értéke 808 ezer forint, mely összeg Szemely Község Önkormányzatától került befizetésre. Káresemények miatti biztosító általi kártérítés nagysága 374 ezer forint. A 169/2013. (XI.27.) Ök. sz. határozatával a Józsa Gergely Néptánc Egyesület részére biztosított két millió forint kölcsönből 1,8 millió forint visszafizetésre került 2014. december végéig.

Értékesítésre került telkek bevétele 19.534 ezer forint. Kamat összeg nagysága 824 ezer forint.

### **Kiadások alakulása**

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

### **2014. évi kiadások megoszlása**



*Személyi juttatások* aránya 94,7 %. Jutalmazásra fordított összeg 2.553 ezer forint, melyből mezőri 200, védőnői 600 valamint polgármesteri kifizetés 1.753 ezer forint volt. (az utóbbi összegből 2013. évről áthozott 966 ezer forint)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 80,4 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

*Dologi kiadások* módosított előirányzata 252.276 ezer forint, felhasználásra került 251.194 ezer forint, a tervezett előirányzat 99,6 %-a. A kiadások tartalmazzák az állam által is támogatott feladatokat, így a város gazdálkodás, zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető és utak fenntartásának kiadásait.

*Utak, járdák javítására* 4.571 ezer forint (97,6 %), *közvilágításra* a terv összeg 104,5 %-a került kifizetésre.

Segélyek és Kártalanítás felhasználása 90,3 %. A kártalanítás Kozármisleny, József Attila utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzéshez kapcsolódik. Felhasználás mértéke 112 ezer forint. A segélyek kiutalása és a Magyar Államkincstár részére történő elszámolása folyamatosan történik.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozatában 2014. évben is beiskolázási támogatást nyújt 2.800 ezer forint összegben. A támogatások október hónapban kerültek kifizetésre.

*Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások* az 1/a mellékletben részletesen kerültek bemutatásra. A működési 97,1 %-ban, míg a felhalmozási támogatás 44,8 %-ban teljesült. A 2013. évi gyermek étkeztetési támogatás normatíva szerinti elszámolásából származó befizetési kötelezettség 1.566 ezer forint. Az összeg a Janikovszky ÁMK intézmény finanszírozásából kerül elvonásra. A kifizetést Kozármisleny Város Önkormányzata teljesítette.

2015. év második felére várjuk a szennyvíz nyomóvezeték végelszámolását, melyhez előleg került átutalásra a kiemelt jelentőségű Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére, mely 2010 nyarán a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be **szennyvízkezelés fejlesztésére**. A Társulás a pályázattal 2012 nyarán 1.009.492.266 forint támogatást nyert, 2012 novemberében támogatási szerződést írt alá. Az elnyert összeg a beruházás 1.187.637.960 forintos teljes összköltségének 85 százalékát fedezi. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bogád, Romonya és Nagykozár nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal, míg Kozármisleny csatornarendszere túlterhelt, ezért új nyomóvezeték építése és annak pécsi hálózatra való rákötése szükséges. A projekt célja olyan közös szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása a Pécs térségében fekvő négy település és a város között, amely az európai uniós előírásokkal összhangban hosszú távon és agglomerációs szinten igyekszik megoldást nyújtani a folyékony-hulladék kezelésére. A kifizetett előleg 1.548 ezer forint.

A *beruházások, felújítások* 97,7 %-ban teljesültek az adott évben. Az állami támogatásból megvásárolt **sportcsarnok** kiemelt jelentőségű. Magyarország Kormánya a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján döntött a „Kozármislenyi BAR1-T 500 Ülőhelyes Tornaterem project” kiváltásának támogatásáról 447.675 ezer forint összegben. Az érintett ingatlan az Attand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött Adásvételi szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába került. A sportcsarnok üzemeltetésével a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. került megbízásra a 44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat szerint. A létesítmény továbbra is segíti az iskolai nevelést, helyt ad közösségi rendezvényeknek.

Az új **stadion beruházáshoz** kapcsolódóan energiavételezés kiadásaira 2.254 ezer forint került felhasználásra és elszámolásra a 84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat szerint a 176/3 hrsz-ú kialakított telken létesülő új stadion villamos 3x250A mértékű energia ellátására. A megelőlegezett hálózati csatlakozási díj a stadion építés beruházási költségeiből a későbbiekben visszatérítésre kerül.

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

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

**Viziközmű felújítás** a Tettye Forrásház Zrt. koncessziós díjának terhére 12.770 ezer forint értékben.

Az eredeti költségvetést 92.780 ezer forint **általános** és 17.304 ezer forint **céltartalékkal** fogadta el a Képviselő-testület. Ez utóbbi az évközi módosítások hatására 13.035 ezer forintra növekedett, míg az általános tartalék 59.957 ezer forinttal csökkent.

### **Kozármisleny Város Önkormányzatának részesei:**

Részese aránya 100 %-os

Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részese aránya 25 % alatti

Tettye Forrásház Zrt. (vagyon hányad: 0,015152 %)

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

Megnevezés	forintban	
	Nyitó 2014.01.01.	Záró 2014.12.31
<b>Saját pénzeszközök</b>		
Pénztár	23 760	24.415
Önkormányzati költségvetési számla	127 845 175	53.581.959
Állami hozzájárulás számla	0	32.827.991
Közműfejlesztési elszámolási számla	12 881 941	29.538.035
Közfoglalkoztatási elszámoló számla	859 846	18
Multifunkciós e-könyvtár (Janikovszky ÁMK – pályázat)	35	0
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)	599 278	726.833
Egyéb meghatározott célú pénzeszköz	88 000 000	0
Gépjármű beszedési számla	0	1.232.055
Végrehajtási számla	0	489.784
Illeték beszedési számla	0	48.741
<b>Összesen:</b>	<b>230 210 035</b>	<b>118.469.831</b>
<b>Idegen pénzeszközök</b>		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei		158.953
Letéti, fedezeti számla		56.110
<b>Összesen:</b>		<b>215.063</b>

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

### **II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal**

A Hivatal **bevételeinek** teljesítési aránya – egyéb sajátos elszámolási bevételek nélkül – 100,2 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága a tervezett éves előirányzat 99,1 %-a.

Az *egyéb működési bevételek* 348 ezer forint nagyságából 340 ezer forint Kozármisleny, 2935/20 hrsz. ingatlanon létesítendő benzinkút tűzcsap létesítési díjához tartozó számla ellenében történő befizetés. *Készletértékesítés* teljesítése 6 ezer forint, mely a Hivatal átalakítása során kiszerezett 2 db. fűtőttest értékesítéséből származó bevétel.

Az alkalmazottak által megfizetett telefondíj összeg 2.679 ezer forint. A tervezett összeg 115 %-a.

### *Működési támogatások*

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

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L., a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX., valamint a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvények alapján került megrendezésre. A Hivatal ezen feladatainak ellátására 1.989 ezer forinttal gazdálkodott. A választásokra kapott pénzeszközök teljesítési aránya 97,1 %.

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

Önkormányzat költségvetési támogatás nagysága 100 % (110.160 ezer forint).

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya – sajátos elszámolások nélkül – 96 %. Személyi juttatások nagysága 99,9 %. A Hivatal bérköltség felhasználása 99,9 %, a jutalom előirányzat teljesítése 100,0 %. 2014. évben jogszabályi változásból eredően a reprezentációs kiadások személyi juttatásként kerülnek kimutatásra és elszámolásra, ennek nagysága 659 ezer forint, a tervezett előirányzat 99,8 %-a.

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

A Hivatal létszámgazdálkodását tekintve változást jelentett, hogy 2014. évben 3 új státusz került engedélyezésre, 1 fő jogi referens, 1 fő gazdálkodási ügyintéző, valamint az egerági kirendeltségre 1 fő ügykezelő álláshely betöltésére. Az álláshelyek a sikeres pályázat elbírálását követően betöltésre kerültek.

A *dologi kiadások* éves felhasználása 87,1 %. Az 1/b melléklet a kimutatott felhasználásokat részletesen mutatja be.

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

A karbantartásra és kisjavításra előirányzott 2.027 ezer forintból 1.989 ezer forint került felhasználásra. Az összeg a fénymásoló gépek, a riasztó rendszer folyamatos karbantartási díját valamint az önkormányzati épület nyári festési és javítási munkálatainak kiadásait tartalmazza.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 2.202 ezer forint (59,8 %). A Hivatal és az Önkormányzat (tárgyaló) részére bútor beszerzésekre, ajtók szigetelésére, valamint két irodába légkondicionáló kiépítésére és szerelésére került sor.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 2.409 ezer forint volt, 2014. december 31-én 4.786.510,- forint összeggel zárt, melyből a költségvetési bankszámla egyenlege 4.714.500,- forint; a pénztár készpénz állománya 72.010,- forint volt.

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

## **I. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ**

Az intézmény éves **bevételei** – elszámolás alatt lévő tételek nélkül – 101,2 %-ban, 284.486 ezer forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 231.126 ezer forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 33.033 ezer forint. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 2.519 ezer forint, a módosított előirányzat 70,6 %-a. A bérleti díj bevételek jelentősen elmaradnak a tervezethez képest, ennek felülvizsgálata és esetleges módosítása szükséges.

Kamat bevétel összege 26 ezer forint volt.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 92,8 %-ban alakultak. A személyi juttatások (98,5 %) közül kiemelendő az önkormányzati támogatásból juttatott étkezési utalvány, melynek felhasználása 5.063 ezer forint volt a beszámolási időszakban. A 86/2014. (VI.26.) Ök. számú határozattal elfogadott előterjesztésben foglaltak szerinti kifizetett jutalom nagysága 2.310 ezer forint.

A *munkaadókat terhelő járulékok* 93,9 %-os felhasználása az időszaknak megfelelően alakult.

A *dologi kiadások* 113.407 ezer forint összegéből nettó 68.342 ezer forint vásárolt élelmiszere, 9.169 ezer forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 77.511 ezer forint, a tervezett előirányzat 59,7 %. A dologi kiadások teljesülési aránya 92,8 %.

A 2014. évi normatíva elszámolásból adódóan – kamattal növelten – 7.629 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett az étkeztetéshez kapcsolódó létszámváltozások miatt.

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 1.904 ezer forint volt, 2014. december 31-én 23.276 ezer forint összeggel zárult, melyből 41 ezer forint pénztári, 23.235 ezer forint banki egyenleg.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Kozármisleny Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésében kitűzött céljait, feladatait teljesítette, a közfeladatokat ellátta, az intézmények működőképességét biztosította. Likviditási problémái nem voltak, hitel felvételére nem került sor. A likviditás biztosítása érdekében a 2015. évben a gazdálkodás legfőbb célja a bevétel növelése, a kiadások alacsony szinten tartásának fiskális és strukturális lehetőségeinek felkutatása, a pénzkiáramlás csökkentése lehet.**

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletben foglaltak elfogadására.**

Kozármisleny, 2015. április

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015. (IV....) önkormányzati rendelete  
a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi  
kölségvetésének teljesítéséről**

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

**I. FEJEZET  
A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzatra
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra
- c) Janikovszky Általános Művelődési Központra.

**II. FEJEZET  
Létszám adatok**

**2. §**

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

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

**3. §**

(1) A Képviselő-testület

- a) 801.895 ezer forint, azaz Nyolcszázegymillió-nyolcszázkilencvencötezer forint költségvetési bevétellel,
- b) 484.105 ezer forint, azaz Négyszáznyolcvannégymillió-egyszázötezer forint felhalmozási bevétellel,
- c) 490.662 ezer forint, azaz Négyszázkilencvenmillió-hatszázhatvankettőezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,
- d) 1.288.390 ezer forint, azaz Egymilliárd-kettőszáznyolcvannyolcmillió-háromszázkilencvenezer forint költségvetési kiadással,
- e) 341.652 ezer forint, azaz Háromszáznegyvenegymillió-hatszázötvenkettőezer forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásával

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a)	a működési költségvetési bevételeket	801.895 ezer forintban,
b)	a felhalmozási célú bevételeket	484.105 ezer forintban,
c)	az előző évi pénzmaradványt	146.523 ezer forintban,
d)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	344.139 ezer forintban,
e)	a működési célú költségvetési kiadásokat	791.019 ezer forintban,
	ebből:	
ea)	személyi juttatások	236.669 ezer forintban,
eb)	munkaadókat terhelő járulékokat	60.107 ezer forintban,
ec)	dologi kiadásokat	386.039 ezer forintban,
ed)	speciális célú működési támogatásokat	80.162 ezer forintban,
ee)	segélyeket	28.042 ezer forintban,
f)	a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat	497.371 ezer forintban,
	ebből:	
fa)	speciális célú felhalmozási célú támogatásokat	6.448 ezer forintban,
fb)	beruházási kiadásokat	478.153 ezer forintban,
fc)	felújítási kiadásokat	12.770 ezer forintban,
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	341.652 ezer forintban

hagyja jóvá.

**4. §**

A Képviselő-testület

- az önkormányzat és az intézmények 2014. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;
- az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint;

fogadja el.

**IV. FEJEZET**

**Európai uniós forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai**

**5. §**

A Képviselő-testület az európai uniós projectek 2014. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

**V. FEJEZET**  
**Vagyonmérleg, vagyonkimutatás**  
**6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 6.869.703 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

**VI. FEJEZET**  
**Záró rendelkezések**  
**7. §**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2015. április 18.

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

dr. Korossy Ildikó s.k.  
jegyző

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

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

PH

*Dr. Korossy Ildikó*  
*jegyző*



## INDOKOLÁS

### Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról szóló /2015. (IV. ) önkormányzati rendelethez

#### 1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

#### 2. §

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

#### 3-5. §

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

#### 6. §

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

#### 7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 132	49 052	49 052	100,0
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	112 530	112 530	112 530	100,0
Pénzbeli és természetbeli szociális juttatások	6 624	15 934	15 934	100,0
Köznevelési feladatok támogatása – Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	169 333	152 755	152 755	100,0
Szociális juttatás közoktatás (étkeztetés, ingyenes tankönyv)	39 917	65 921	65 921	100,0
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0
Működési célú központosított előirányzat	359	16 765	16 765	100,0
Mezőőri támogatás	600	600	776	129,3
Bursa pályázat támogatása			130	
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	10 626	12 460	13 268	106,5
TB-támogatás védőnői szolgálatra	16 880	16 880	18 418	109,1
LEADER támogatás (városnap)	800	800	0	0,0
ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés	16 498	16 498	15 665	95,0
TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok)	7 246	7 246	7 221	99,7
Rászorulóknak természetbeni juttatása		2 653	2 653	100,0
Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai	808	808	808	100,0
Rendőrség fenntartási költségeihez hozzájárulás	600	600	0	0,0
KEOP támogatás (napelemes beruházás)	14 376	16 710	16 868	100,9
Stadion fejlesztési támogatás	400 000	0	0	
Sportcsarnok megvásárlásának támogatása		447 675	447 675	100,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás		28	28	100,0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	100	100	12	12,0
Gépjárműadó (helyben maradó 40%)	20 000	20 000	20 912	104,6
Iparűzési adó	60 000	60 000	80 645	134,4
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, szabálysértés)	1 500	2 500	2 450	98,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	60 000	72 380	72 379	100,0
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 200	27 817	27 231	97,9
Bérleti díj	38 600	16 680	16 683	100,0
Koncessziós díj (vízvíz vagyon)	8 000	28 236	28 322	100,3
Egyéb sajátos bevétel (sírhely, közműfejlesztés, kártérítés)	12 244	12 244	12 178	99,5
Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0
Kamat bevétel		850	824	96,9
Előző évi pénzmaradvány	230 210	142 210	142 210	100,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 294 186</b>	<b>1 345 469</b>	<b>1 366 850</b>	<b>101,6</b>
Egyéb sajátos elszámolások			2 818	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 294 186</b>	<b>1 345 469</b>	<b>1 369 668</b>	<b>101,8</b>

ezer forintban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Mezőőri feladatok kiadásai</b>	<b>20 313</b>	<b>4 205</b>	<b>2 576</b>	<b>61,3</b>
Mezőőr személyi juttatásai	1 062	1 195	625	52,3
Jutalom		200	200	100,0
Munkáltató által fizetendő járulékok (27%)	170	261	135	51,7
Cafeteria ( 8.000/hó)	96	96	42	43,8
Természetbeni juttatás után fizetendő adó	34	34	16	47,1
Bankszámla költségterítés	12	12	6	50,0
Bankszámla költségterítés járuléka (27%)	3	3	1	33,3
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	0	0,0
Munkaruha, mezőőr	80	120	120	100,0
Üzemanyag	600	260	193	74,2
Telefon költség	50	50	11	22,0
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	14 000	1 150	712	61,9
Gépkocsi szerviz, javítás	100	100	65	65,0
Egyéb anyag, készlet beszerzés	30	30	0	0,0
Bérelti díj (hulladék konténer)	50	50	43	86,0
ÁFA	4 025	643	407	63,3
<b>Utak, hidak kiadása</b>	<b>8 890</b>	<b>4 685</b>	<b>4 571</b>	<b>97,6</b>
Javítás, kátyúzás, síkosság-mentesítés	5 000	1 310	1 358	103,7
Ároktisztítás	1 000	200	162	81,0
Járda- és útjavítás	1 000	2 448	2 350	96,0
ÁFA	1 890	727	701	96,4
<b>Közvilágítás kiadásai</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 943</b>	<b>104,5</b>
Aramdíj	9 000	9 000	9 415	104,6
ÁFA	2 430	2 430	2 528	104,0
<b>Temetőfenntartás kiadásai</b>	<b>2 829</b>	<b>2 329</b>	<b>1 638</b>	<b>70,3</b>
Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom)	2 200	1 805	1 268	70,2
víz,	30	30	22	73,3
ÁFA	599	494	348	70,4
<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>18 366</b>	<b>16 810</b>	<b>15 713</b>	<b>93,5</b>
Védőnői szolgálat bérköltsége	9 400	9 482	9 428	99,4
Jutalom		600	600	100,0
Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	210	97,2
Munkáltató által fizetendő járulékok	2 596	2 780	2 636	94,8
Cafeteria( 4x100eFt/fő)	400	400	324	81,0
Természetbeni jutt. után fizetendő adó	143	143	113	79,0
Bankszámla ktg. térítés (4x12.000)	48	48	36	75,0
Bankszámla költségterítés járuléka (27%)	13	13	10	76,9
Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt)	240	240	180	75,0
Gyógyszer	60	60	11	18,3
Utiköltség térítés	200	200	122	61,0
Munkába járás	150	150	130	86,7
Nyomtatvány	150	150	62	41,3
Készletbeszerzés	100	100	83	83,0
Telefon	300	300	17	5,7
Villany	350	350	350	100,0
Víz, szennyvíz	150	150	150	100,0
Gáz	650	650	650	100,0
Karbantartás, fenntartási kiadások	180	133	57	42,9
Eszköz beszerzés	100	0	0	
2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275)	2 275	0	0	
ÁFA	645	645	544	84,3
<b>Önkormányzatok elszámolási - Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>329 007</b>	<b>341 286</b>	<b>341 286</b>	<b>100,0</b>
Janikovszky Eva ÁMK	216 477	231 126	231 126	100,0
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	112 530	110 160	110 160	100,0
<b>Helyi média kiadásai</b>	<b>4 926</b>	<b>5 326</b>	<b>5 820</b>	<b>109,3</b>
Helyi televízió, helyi újság, hirdetések	4 440	4 620	5 134	111,1
Áfa	486	706	686	97,2
<b>Segélyek/Kártalanítás</b>	<b>12 400</b>	<b>31 064</b>	<b>28 042</b>	<b>90,3</b>
R. szerez szoc. segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 100	14 374	15 212	105,8
Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk. gyvéd.)	2 500	2 500	2 474	99,0
Nyugdíjasok támogatása		1 400	1 350	96,4
Köztemetés	500	500	0	0,0
Közgyógyellátás	300	300	128	42,7
Lakásfenntartás	500	4 690	5 486	116,5
Beiskolázási támogatás		2 800	2 800	100,0
Bursa pályázat	500	500	500	100,0
József A. utcai telekialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás	4 000	4 000	112	2,8
<b>Közfoglalkoztatás / Start program</b>	<b>10 626</b>	<b>12 820</b>	<b>12 829</b>	<b>100,1</b>
Személyi juttatások	9 140	10 868	11 144	102,5
Munkáltató által fizetendő járulékok	1 486	1 952	1 685	86,3
<b>Működési célú átadás</b>	<b>55 012</b>	<b>82 571</b>	<b>80 162</b>	<b>97,1</b>

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (11.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (11.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás	12 000	9 524	9 524	100,0
Fuego Sport Kft. működési támogatás		2 476	0	0,0
Gold Sport Kft. támogatása		10 000	10 000	100,0
Fogorvosi szolgálat támogatás	300	300	300	100,0
Háziorvosi szolgálat támogatása	600	600	600	100,0
Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása		50	50	100,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 012	47 471	47 538	100,1
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás		3 317	3 317	100,0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás		1 167	1 167	100,0
SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000	2 000	2 000	100,0
Digivid Kft.	600	600	600	100,0
Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy)	3 500	3 500	3 500	100,0
2013. évi normatíva elszámolás		1 566	1 566	100,0
<b>Felhalmozási célú átadás</b>	<b>18 816</b>	<b>14 407</b>	<b>6 448</b>	<b>44,8</b>
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szartéppó vásárlásra		1 800	1 800	100,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra		1 400	1 400	100,0
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	18 816	9 507	1 548	16,3
Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás		1 100	1 100	100,0
Gold-Sport Kft. - sportház felújítására		600	600	100,0
<b>Iskola működési kiadásai</b>	<b>26 730</b>	<b>32 260</b>	<b>32 084</b>	<b>99,5</b>
Gyógyszer	30	30	26	86,7
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	178	89,0
Egyéb anyag	400	550	535	97,3
Telefondíj	400	400	385	96,3
Bérelti díj	100	100	123	123,0
Közüzemi kiadások	9 700	13 700	13 586	99,2
Karbantartás	950	1 050	1 023	97,4
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	7 200	7 400	7 495	101,3
Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járuléka	2 400	2 400	2 402	100,1
Dologi kiadások ÁFA	5 350	6 430	6 331	98,5
<b>Igazgatási tevékenység kiadása</b>	<b>157 752</b>	<b>200 366</b>	<b>196 992</b>	<b>98,3</b>
Polgármester személyi juttatásai	5 797	6 950	6 561	94,4
Polgármester életbiztosítás		95	95	100,0
Képviselők juttatásai	6 110	5 910	5 910	100,0
Kitüntető díj		50	50	100,0
Kitüntető díj – ajándék vásárlás		348	348	100,0
Munkaadói járulékok	3 215	3 267	3 030	92,7
TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járuléka	784	784	715	91,2
TÁMOP pályázat dologi kiadásai	6 462	6 462	6 423	99,4
Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi	966	1 753	1 753	100,0
Jutalom járuléka	261	474	473	99,8
Polgármester felmentési illetménye (3 havi)	2 899	1 449	1 449	100,0
Polgármester felmentési illetményének járuléka	783	783	391	49,9
Polgármester költségterítése	1 449	1 651	1 651	100,0
Polgármester cafeteria juttatása	150	150	119	79,3
Cafeteriát terhelő járuléka	50	50	32	64,0
Bankszámla költségek megtérítése	12	12	9	75,0
Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járuléka	3	3	2	66,7
Könyv, folyóirat, irodaszer	50	50	12	24,0
Szakmai-, kísértékű eszközök beszerzése	300	300	0	0,0
Egyéb anyag beszerzés	300	100	73	73,0
Mobil internet a sportházba	36	36	36	100,0
Bérelti díj - nyomtatók	300	300	226	75,3
Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	2 100	2 100	2 002	95,3
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	14 000	23 183	23 115	99,7
ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskola busz, iskola takarítás)	60 000	72 380	72 106	99,6
Reprezentáció	500	1 000	505	50,5
Nyugdíjasok karácsonyi fogadás		600	600	100,0
ÁFA	27 548	42 481	42 269	99,5
Egyéb befizetési kötelezettség - kamat	20	101	101	100,0
Nyári gyermekétkeztetés		1 164	1 164	100,0
2014. évi Majális és Gyermeknap		2 290	2 290	100,0
LEADER városnap kiadások 2014	1 130	1 182	1 182	100,0
ÁROP pályázat kiadásai	20 027	20 027	19 850	99,1
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvilágítási költségeire		381	0	0,0
Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja	2 500	2 500	2 450	98,0
<b>Sport létesítmény üzemeltetési kiadása</b>	<b>67 406</b>	<b>22 369</b>	<b>22 369</b>	<b>100,0</b>
Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP)	53 076	17 613	17 613	100,0
ÁFA	14 330	4 756	4 756	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (11.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (11.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>725 687</b>	<b>767 521</b>	<b>756 025</b>	<b>98,5</b>
Beruházás, felújítás	439 599	500 379	488 721	97,7
Stadion fejlesztési kiadások	400 000	6 542	2 254	34,5
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)		447 675	447 675	100,0
ÁROP pályázat – program vásárlás	1 969	1 969	1 062	53,9
Föld vásárlás	2 835	2 835	2 835	100,0
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	5 000	5 473	0	0,0
Ingtatlan vásárlás (Petőfi u. 30)		4 000	4 000	100,0
Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg.		1 500	853	56,9
Napelem beruházás (KEOP)	16 913	16 913	16 682	98,6
Eszköz beszerzés - klíma védőnők		147	147	100,0
Eszköz beszerzés - iskola		443	443	100,0
Vízközmű felújítás koncessziós díj terhére	12 882	12 882	12 770	99,1
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>458 415</b>	<b>514 786</b>	<b>495 169</b>	<b>96,2</b>
Általános tartalék	92 780	32 823	0	0,0
Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>110 084</b>	<b>63 162</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 294 186</b>	<b>1 345 469</b>	<b>1 251 194</b>	<b>93,0</b>
Egyéb sajátos elszámolások			4	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 294 186</b>	<b>1 345 469</b>	<b>1 251 198</b>	<b>93,0</b>

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

ezer forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli működési támogatás - válaszlás		4 786	4 645	97,1
Közös Hivatali önkormányzatok támogatása		426	426	100,0
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel	500	1 000	991	99,1
Készlet értékesítés		6	6	100,0
Álkmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 300	2 330	2 679	115,0
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	621	721	801	111,1
Kamatbevétel	50	14	8	57,1
Egyéb működési bevétel	500	400	348	87,0
Önkormányzat működési támogatása	112 530	110 160	110 160	100,0
Előző évi pénzmaradvány	2 409	2 409	2 409	100,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>118 910</b>	<b>122 252</b>	<b>122 473</b>	<b>100,2</b>
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			35	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 910</b>	<b>122 252</b>	<b>122 508</b>	<b>100,2</b>

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatal bérköltsége	58 966	57 614	57 558	99,9
Jutalom	4 672	8 500	8 500	100,0
Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	117	117	116	99,1
Közlekedési költség térítés	300	284	284	100,0
Cafetéria keret	3 042	3 462	3 458	99,9
Bankszámla költségterítés	252	252	248	98,4
Reprezentáció		660	659	99,8
Választásokkal kapcsolatos kifizetések		3 002	3 002	100,0
Megbízási díj		51	51	100,0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>67 349</b>	<b>73 942</b>	<b>73 876</b>	<b>99,9</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 336</b>	<b>20 020</b>	<b>19 844</b>	<b>99,1</b>
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	1 050	462	238	51,5
Országgyűlési, EP választással kapcsolatos kifizetések		531	531	100,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 500	1 025	855	83,4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	500	314	62,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 575	897	57,0
Közüzemi díjak	2 250	2 814	2 162	76,8
Béret díjak	500	802	778	97,0
Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 100	2 027	1 989	98,1
Közvetített szolgáltatások	2 300	2 663	2 663	100,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 214	3 208	99,8
Egyéb szolgáltatások	2 500	3 650	3 525	96,6
Belföldi kiküldetés	990	855	687	80,4
Előzetes Áfa	4 430	4 268	3 584	84,0
Fizetendő Áfa	621	121	0	0,0
Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	7	7,0
Reprezentáció	500			
<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>23 891</b>	<b>24 607</b>	<b>21 438</b>	<b>87,1</b>
Szellemi termék vásárlás	400	400	0	0,0
Számítástechnikai eszközbeszerzés	800	800	711	88,9
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1 700	1 700	1 023	60,2
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	783	783	468	59,8
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>3 683</b>	<b>3 683</b>	<b>2 202</b>	<b>59,8</b>
<b>Tervezett maradvány</b>	<b>5 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 910</b>	<b>122 252</b>	<b>117 360</b>	<b>96,0</b>
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			362	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 910</b>	<b>122 252</b>	<b>117 722</b>	<b>96,3</b>

## Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Óvoda 43 16			Bölcsésze 9 16			Művelődési ház 3 16			Könyvtár 1 16			Összesen 56 16			Teljesítés % 2
	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	
<b>Bevételek</b>																
B816	176 500	187 941	187 941	22 132	23 095	23 095	11 094	11 125	11 125	2 925	2 925	2 925	212 851	225 086	225 086	100,0
B816	2 835	4 097	4 097	686	1 343	1 343	229	448	448	76	132	152	3 826	6 040	6 040	100,0
B402	2 500	1 066	629		3 000		3 000	1 890					5 500	3 566	2 519	70,6
B403		1 224	1 224											1 224	1 224	100,0
B405	35 673	27 531	31 431	2 624	2 624	1 602							38 297	30 155	33 033	109,5
B406		5 622	5 760										6 000	5 622	5 760	102,5
B407	6 000	7 596	8 130			764							6 000	7 596	8 994	117,1
B408		50	26											50	26	52,0
B8131	0	1 904	1 904											1 904	1 904	100,0
<b>Összes bevétel</b>	<b>223 508</b>	<b>237 031</b>	<b>241 142</b>	<b>25 442</b>	<b>27 062</b>	<b>26 804</b>	<b>14 323</b>	<b>14 073</b>	<b>13 463</b>	<b>3 001</b>	<b>3 077</b>	<b>3 077</b>	<b>266 274</b>	<b>281 243</b>	<b>284 486</b>	<b>101,2</b>
<b>Kiadások</b>																
K1101	93 317	96 842	94 582	13 488	14 956	14 761	5 630	5 800	6 300	1 676	1 724	1 891	114 111	119 322	117 534	98,5
K1102	89 220	89 310	87 679	12 948	13 556	13 482	5 390	5 256	5 725	1 516	1 501	1 674	109 074	109 623	108 560	99,0
K1109	500	1 707	1 690	428	428	370		160	220		15	30		2 310	2 310	100,0
K1110	1 020	500	450				60	60	83				100	500	533	106,6
K1110	1 728	1 020	845				60	60					1 180	1 180	930	78,8
K1113	849	3 756	3 780	432	864	909	144	288	272	48	96	102	2 352	5 004	5 063	101,2
K122		549	138	108	108		36	36		12	12		1 005	705	138	19,6
<b>Járulékok</b>																
K2	24 980	25 983	24 135	3 642	4 082	3 752	1 505	1 595	1 831	1 831	477	463	30 579	32 127	30 181	93,9
K2	24 980	25 983	24 135	3 642	4 082	3 752	1 505	1 595	1 831	1 831	477	463	30 579	32 127	30 181	93,9
K311	106 236	113 926	102 812	8 207	8 244	3 744	6 468	6 898	6 658	6 658	673	726	121 584	129 794	113 407	87,4
K311	680	680	178	190	190		203	203	160		150	111	1 223	1 223	449	36,7
K312	5 015	3 015	3 705	720	720		500	500	278		278	82	6 235	4 235	4 065	96,0
K321	400	300	144	300	200		200	100	142		50		900	650	286	44,0
K322	150	350	147	10	30		100	130	239		300		260	510	386	75,7
K331	7 100	7 100	6 521	900	900		2 900	2 900	2 648		300		11 200	11 200	9 169	81,9
K332	69 000	75 182	65 808	3 500	3 026	2 534							72 500	78 208	68 342	87,4
K333	30	230	181						20				30	230	201	87,4
K334	1 400	1 000	1 045	800	500		700	400	855				2 900	1 900	1 900	100,0
K336		170	170											170	170	100,0
K337	3 640	3 640	3 820	20	20	21	50	800	966					5 145	4 807	93,4
K341	100	100	112	20	20	20	20	50	38				170	170	170	100,0
K351	22 361	22 159	20 981	1 787	1 953	1 169	1 815	1 815	1 312	223	226	2 547	26 166	26 153	23 462	89,7
<b>Összes kiadás</b>	<b>224 533</b>	<b>236 751</b>	<b>221 529</b>	<b>25 337</b>	<b>27 282</b>	<b>22 257</b>	<b>13 603</b>	<b>14 283</b>	<b>14 789</b>	<b>2 801</b>	<b>2 927</b>	<b>2 547</b>	<b>266 274</b>	<b>281 243</b>	<b>261 122</b>	<b>92,8</b>

ezer forintban

2. számú melléklet a .../2015. (IV. .) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
<b>Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
köztisztviselők	21	21
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	1
<b>Janikovszky Éva ÁMK</b>		
közalkalmazottak	55	56
<b>Kozármislenyi Város Önkormányzata</b>		
közalkalmazottak	5	5
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	0
közfoglalkoztatottak	8	10
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	6	6



## Kozármisleny Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		ezer forintban				Teljesítés		Teljesítés %-a	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>									
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 095	161 582	100,0			42 297	47 777	45 259	94,7
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	153 028	152 755	100,0			10 176	12 547	10 052	80,4
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 223	81 855	100,0			273 113	252 276	251 194	99,6
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	7 003	7 003	100,0			12 400	31 064	28 042	90,3
Működési célú központosított előirányzatok	0	12 716	100,0			55 012	82 571	80 162	97,1
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>									
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	359	4 049	100,0			18 816	14 407	6 448	44,8
Működési átvett pénzeszköz	52 650	58 545	100,7			428 124	487 497	475 951	97,6
Közhatalmi bevételek	81 600	82 600	125,9			12 882	12 882	12 770	99,1
Tulajdonosi bevételek	46 600	46 016	101,8						
Továbbszámlázott szolgáltatások	60 000	72 380	100,0			93 865	32 823	0	0,0
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 200	27 817	97,9			17 304	30 339	0	0,0
Egyéb sajátos bevételek	13 652	11 144	92,7						
Kamat		850	96,9			216 477	231 126	231 126	100,0
<b>III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
Felhalmozási átvett pénzeszköz	414 376	464 413	100,0						
Ingatlan értékesítés		19 534	100,0						
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása									
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
Előző évi pénzmaradvány	230 210	142 210	100,0						
Bevételek összesen:	1 292 996	1 345 469	101,6			1 292 996	1 345 469	1 251 194	93,0
<b>V. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>									
Bevételek mindösszesen:	1 292 996	1 345 469	101,3			1 292 996	1 345 469	1 251 198	93,0

Kormányserlyi K6z6s 6nkormanyzati Hivatal 2014. 6vi k6lts6gv6t6s6nek teljesit6se

BEV6TELEK		ezer forintban				
	Eredeti el6ir6nyzat	M6dosított el6ir6nyzat	Teljesit6s	Teljesit6s %-a	Teljesit6s %-a	
<b>I. M6K6D6SI K6LTSGV6T6SI BEV6TELEK</b>						
1. M6k6d6si 6tvett p6nzesk6z	0	5 212	5 071	97,3		
2. 6nkormanyzati t6mogat6s (normativ 6llami t6mogat6sb6l)	112 530	110 160	110 160	100,0		
3. Tov6bbsz6m6l6zott sz6lg6ltat6sok	2 300	2 330	2 679	115,0		
4. Sz6m6l6zott term6kek 6s sz6lg6ltat6sok 6fa bev6tele	621	721	801	111,1		
5. Egy6b saj6tos bev6telek	1 000	1 406	1 345	95,7		
6. Kamat	50	14	8	57,1		
<b>II. FELHALMOZ6SI K6LTSGV6T6SI BEV6TELEK</b>						
1. Felhalmoz6si 6tvett p6nzesk6z	0					
<b>III. FINANSZIROZ6SI BEV6TELEK</b>						
1. El6z6 6vi p6nzmaradv6ny	2 409	2 409	2 409	100,0		
<b>IV. EGYEB SAJ6TOS ELSZ6MOL6SOK</b>						
Bev6tel 6sszesen:	118 910	122 252	122 473	100,2		
			35			
Bev6tel mind6sszesen:	118 910	122 252	122 508	100,2		
<b>VI. FELHALMOZ6SI K6LTSGV6T6SI KIAD6SOK</b>						
1. Felhalmoz6si 6tadott p6nzesk6z6k	0	0	0	0		
2. Beruh6z6si kiad6sok	3 683	3 683	3 683	100,0		
3. Felj6jt6si kiad6sok	0	0	0	0		
4. Tartal6kok	5 651	0	0	0		
Kiad6s 6sszesen:	118 910	122 252	117 360	99,0		
<b>VI. EGYEB SAJ6TOS ELSZ6MOL6SOK</b>						
Kiad6s 6sszesen:	118 910	122 252	117 722	99,3		

Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése

		ezer forintban							
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0		1. Személyi juttatások	114 111	117 534	98,5
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	216 477	231 126	231 126	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579	30 181	93,9
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 297	31 379	34 257	109,2	3. Dologi kiadások	121 584	113 407	87,4
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 000	13 218	14 654	110,9	4. Működési áttadott pénzeszközök	0	0	
5.	Egyéb sajátos bevételek	5 500	3 566	2 519	70,6	5. Elvonások, befizetések	0	0	
6.	Kamat	0	50	26	52,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök	0	0	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0			2. Beruházási kiadások	0	0	
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					3. Felújítási kiadások	0	0	
1.	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	1 904	1 904	100,0	III. Tartalékok	0	0	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>266 274</b>	<b>281 243</b>	<b>284 486</b>	<b>101,2</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>266 274</b>	<b>261 122</b>	<b>92,8</b>
IV.	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>					<b>IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>266 274</b>	<b>281 243</b>	<b>284 486</b>	<b>101,2</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>266 274</b>	<b>261 122</b>	<b>92,8</b>

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetésének összesen teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
1.	Önkormányzati működési támogatásai									
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 095	161 582	161 582	100,0			241 041	236 669	98,2
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	153 028	152 755	152 755	100,0			64 694	60 107	92,9
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	56 223	81 855	81 855	100,0			406 677	386 039	94,9
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár köznevelési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0			31 064	28 042	90,3
	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 716	12 716	100,0			82 571	80 162	97,1
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	359	4 049	4 049	100,0			14 407	6 448	44,8
2.	Működési átvett pénzeszköz	52 650	63 757	64 010	100,4			491 180	478 153	97,3
3.	Közhatalmi bevételek	81 600	82 600	104 019	125,9			12 882	12 770	98,1
4.	Tulajdonosi bevételek	46 600	46 016	46 847	101,8					
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100 597	106 089	109 315	103,0			32 823	0	0,0
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 821	41 756	42 686	102,2			30 339	0	0,0
7.	Egyéb sajátos bevételek	20 152	16 116	14 200	86,1					
8.	Kamat	50	914	858	93,9			231 126	231 126	100,0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	414 376	464 413	464 571	100,0			110 160	110 160	100,0
2.	Ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0					
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása									
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1.	Előző évi pénzmaradvány	232 619	146 523	146 523	100,0					
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	329 007	341 286	341 286	100,0					
	Bevételek összesen:	1 678 180	1 748 964	1 773 809	101,4			1 748 964	1 629 676	93,2
IV.	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>									
	Bevételek mindösszesen:	1 678 180	1 748 964	1 776 662	101,6			1 748 964	1 630 042	93,2

4. számú melléklet a .../2015. (IV....) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Város Önkormányzat 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1637 – Egészségre nevelő és szemléltető életmód programok és a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában

Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		7 246	7 246	7 221		7 246	7 246	7 138
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				I.			
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1.			
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				1.	593	593	541
2	támogatások				2.	191	191	174
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 246	7 246	7 221	3.	6 462	6 462	6 423
4	Közhatalmi bevételek				4.			
5	Intézményi működési bevétel				5.			
6	Működési célú átvett pénzeszköz				6.			
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek				7.			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	II.	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.			
2	Felhalmozási bevétel				2.			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek				4.			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 246</b>	<b>7 246</b>	<b>7 221</b>		<b>7 246</b>	<b>7 246</b>	<b>7 138</b>

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

Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		14 529	14 529	14 603		20 027	20 027	19 850
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				I.			
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1.			
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				1.	3 535	3 535	3 130
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	14 529	14 529	14 603	2.	955	955	761
3	Közhatalmi bevételek				3.	15 537	15 537	15 959
4	Intézményi működési bevétel				4.			
5	Működési célú átvett pénzeszköz				5.			
6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek				6.			
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek				7.			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 969	1 969	1 062	II.	1 969	1 969	1 062
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	1 969	1 969	1 062
2	Felhalmozási bevétel				2.			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek				4.			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 498	5 498	5 498	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 996</b>	<b>21 996</b>	<b>21 163</b>		<b>0</b>	<b>21 996</b>	<b>20 912</b>

MINDÖSSZESEN

		ezer forintban						
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	21 775	21 775	21 824	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 273	27 273	26 988
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				1 Személyi juttatások	4 128	4 128	3 671
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146	1 146	935
2	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	21 775	21 775	21 824	3 Dologi kiadások	21 989	21 989	22 382
3	Közhatalmi bevételek				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4	Működési célú átvett pénzeszköz				5 Egyéb működési célú kiadások			
5	Intézményi működési bevétel				6 Általános tartalék			
6	Működési célú átvett pénzeszköz				7 Céltartalék			
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek	1 969	1 969	1 062	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 969	1 969	1 062
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 969	1 969	1 062	I. Beruházások	1 969	1 969	1 062
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 969	1 969	1 062	2 Felújítások			
2	Felhalmozási bevétel				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				4 Általános tartalék			
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevételek	5 498	5 498	5 498	5 Céltartalék			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 498	5 498	5 498	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	29 242	29 242	28 384	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	7 246	29 242	28 050

Közművelődési Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2014. évben			
Mégnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 091	2 405
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	1 091	2 405
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0 230 027	6 489 789
06	A/1/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	13 170	10 324
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0 002
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	6 260 097	6 512 175
11	A/II/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	50 010	50 018
12	A/II/1a - ebből: tartós részesedések jogbankban	0	0
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/II/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (18=11+14+17)	50 010	50 018
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	6 301 798	6 564 678
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/1/2 Álszámla, követelés felében átvett készletek	0	0
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Foglaltatott pénzügyi értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jogok	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jogok	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú befutók	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	89	138
40	C/III Forintszámlák	234 424	146 395
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	215
43	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/VI) (43=38+...+42)	234 623	146 748
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	43 804
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	50 500	108 331
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	50 500	162 195
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	5 497
64	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=60+62+64+...+65+67+69)	0	5 497
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2 Továbbadési célból folyóított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	0	104
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelések elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyószámlai, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíj megterítésének elszámolása	0	0
84	D/III Kölvetelések jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	104
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	50 500	167 791
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 020	481
87	F/1 Erőforrásmegteremtési bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 607 907	6 669 703

Közsérmény-Város Önkormányzata Összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2014. évben				
		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>FORRÁSOK</b>				
92	G/II	Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376	7 052 376
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523	234 523
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-720 957	-720 957
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Méren szerinti eredmény	0	-105 258
98	G	<b>SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (96=92+...+97)</b>	<b>6 559 942</b>	<b>6 464 688</b>
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488	140
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	4 371
107	H/II/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=109)	0	0
108	H/II/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/II/5f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	13 222
110	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/5f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/5g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/5h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	488	17 733
118	(118=99+...+103+105+...+107+109)			
119	H/II/1	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/5b	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/5c	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/5d	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/5e	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/5f	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/5a	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/5b	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/5c	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/5d	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/5e	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/5f	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/5g	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/5h	- ebből: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
138	(138=119+...+123+125+...+127+129)			
139	H/III/1	Kapott előlegek	27 477	0 245
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3	Más szervezettel megkötött bevétel elszámolása	0	0
142	H/III/4	Fordítók elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által koronnedményes nyugdíjhoz megkötött hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű salétos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	27 477	0 245
147	H/II	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>27 965</b>	<b>23 978</b>
148	II	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
149	J	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1	Eredménysemleltü bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	20 886
152	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevétel	0	380 936
153	K	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>380 822</b>
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		<b>6 887 907</b>	<b>6 869 703</b>



2	0	5	7	0	2	6	8	8	1	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek  
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2	0	1	4
---	---	---	---

**KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT  
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

egyéb szervezet megnevezése

**7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.**

címe

Keltetés: Kozármisleny, 2015.03.30.

  
az egyéb szervezet vezetője  
képviselője

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

2	0	5	7	0	2	6	8	8	1	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (esekkszám/aszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

**KOZÁRMISLENY VÁROS TEL. KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe:

**7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

**2 0 1 4 ÉV**

adatok Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)</b>	56 291		57 649
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	56 291		57 649
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6	<b>B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)</b>	685		3 518
7	I. KÉSZLETEK			
8	II. KÖVETELÉSEK	80		795
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	605		2 723
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	962		5 150
12	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6. + 11. sor)</b>	57 938		66 317
13	<b>D. Saját tőke (14. - 19. sorok)</b>	53 713		60 124
14	I. TNDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	19 802		3 713
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)	-1 947		19 455
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-14 142		-13 044
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)</b>	4 142		4 391
22	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 142		4 391
24	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	83		1 802
25	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)</b>	57 938		66 317

Kozármisleny, 2015.03.30.

Kozármisleny Város  
Településfejlesztési és egyéb szervezet vezetője  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.  
Adószám: 20570268-2-02

2	0	5	7	0	2	6	8	8	1	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámiaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

**KOZÁRMISLENY VÁROS TEL. KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe:

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 4 ÉV

adatok Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b> (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	35 492		56 930
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	35 492		56 930
3	a) alapítótól	35 492		
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb, ebből			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			
11	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	24 296		31 679
12	<b>C. Összes bevétel (A + B)</b>	59 788		88 609
13	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b> (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	37 439		37 475
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	450		2 030
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	28 361		35 435
16	3. Értékesítési leírás			
17	4. Egyéb ráfordítások	8 628		10
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	6. Rendkívüli ráfordítások			
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b> (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	38 438		44 723
21	1. Anyagjellegű ráfordítások	18 773		27 781
22	2. Személyi jellegű ráfordítások	13 184		10 426
23	3. Értékesítési leírás	6 382		6 458
24	4. Egyéb ráfordítások	99		57
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	6. Rendkívüli ráfordítások			

Kozármisleny, 2015.03.30.

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

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

2	0	5	7	0	2	6	8	8	1	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

KOZÁRMISLENY VÁROS TEL. KÖZHASZNÚ  
NONPROFIT KFT.

Az egyéb szervezet címe:

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 214.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 4 ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	75 877		82 198
28	G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)	-14 142		-13 044
29	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)	-14 142		-13 044
31	J. Tárgyévi közhasznú-eredmény (A. - D.)	-1 947		19 455
32	Tárgyévi eredmény (I. + J.)	-16 089		6 411

Tájékoztató adatok

33	A. Személyi jellegű ráfordítások			45 861
34	1. Bérköltség			33 822
35	ebből: - megbízási díjak			2 475
36	- tiszteletdíjak			
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2 320
38	3. Bérjárulékok			9 719
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások			10

Kozármisleny, 2015.03.30.

Kozármisleny Város  
Településfejlesztéséért  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
7761 Kozármisleny, Pécsi út-124.  
Adószám: 20570268-2-02 az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

**KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT  
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓHOZ**

**KÉSZÜLT: KOZÁRMISLENY, 2015. MÁRCIUS 30.**

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**

<b>A társaság neve:</b>	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Rövidített cégnév:</b>	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft
<b>A társaság székhelye:</b>	7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
<b>A társaság telephelye:</b>	7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/a.
<b>A társaság ügyvezetője:</b>	Pusztai János ügyvezető (vezető tisztségviselő) 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 14.
<b>Alapításának időpontja:</b>	1999. október 12.
<b>Cégjegyzék száma:</b>	02-09-073139
<b>Törvényességi felügyelet:</b>	Baranya megyei Cégbíróóság
<b>Törzstőke összege:</b>	50.000.000.- Ft
<b>Bankszámlaszám száma:</b>	OTP Bank Nyrt. Fiók Pécs 11731001-20663362
<b>Statisztikai jelzőszáma:</b>	20570268-8130-599-02
<b>Adószám:</b>	20570268-2-02
<b>Tevékenységeinek időtartama:</b>	Határozatlan idejű
<b>A közhasznú társaság alapítója:</b>	Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
<b>A tagsági jogviszony kezdete:</b>	1999.október 12.
<b>A társaság jogelődje:</b>	Kozármisleny Nagyközség Településfejlesztéséért Közhasznú Társaság
<b>A társaság átalakulásának időpontja:</b>	2008. november 25.
<b>A beszámolót készítette:</b>	Pattáné Király Rita 7628 Pécs, Kolónia u. 1.
<b>Regisztrációs száma:</b>	154976

## 1. A Nonprofit Kft bemutatása

A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Társaság (2008. november 25. napjától a Gt. tv szerinti kötelező átalakulást követően) új elnevezéssel, mint a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft., Kozármisleny Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem Kozármisleny város közfeladatainak maradéktalan, közmegelegedettségre történő végrehajtása.

A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1999.-óta kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező közhasznú társaság, az 1997. évi CLVI törvény a Közhasznú szervezetekről szóló 5.§-a szerint olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok korábban az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozott.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testületének Polgármesteri Hivatala és a Kozármisleny Város Telep. Nonprofit Kft. üzemeltetési szerződést kötöttek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét.

A Nonprofit Kft a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közfeladatok ellátását. A vállalkozási tevékenységre a megbízásokat döntően az alapító önkormányzattól kapja.

### A Nonprofit Kft főtevékenysége:

- Zöldterület-kezelés

### A Nonprofit Kft további tevékenységei:

- Szennyvízelvezetés és kezelés
- Csapadékvíz elvezetés
- Ingatlankezelés és hasznosítás
- Településtisztasági szolgáltatás
- Köztisztasági szolgáltatás
- Épület karbantartás (intézményi takarítási feladatok)
- Munkahelyteremtés
- Alapfokú oktatás, illetve óvodai ellátás támogatása
- Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások, önkormányzati megbízásos feladatok.

### A Nonprofit Kft 2014. évben az alábbi vállalkozási tevékenységeket végezte:

- Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák
- Temető üzemeltetés,
- Út- járdaépítés, csapadékvíz elvezetés

## 2. A Számviteli politika alkalmazása

A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján állította össze számvitel politikáját.

### 2.1 Számviteli alapelvek

A Nonprofit Kft számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 14. és 15. §.-ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

### 2.2 A könyvvezetés formája

Az egyszerűsített éves beszámolóhoz szükséges adatokat Nonprofit Kft. a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével.

Az üzleti év, azaz időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. A Nonprofit Kft-nél az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos.

### 2.3 Beszámoló formája és típusa

A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A Nonprofit Kft által választott beszámoló forma az előző évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámoló.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan Összköltség eljárás.

A Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

Nonprofit Kft társasági formára való tekintettel ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását és az 1997. évi CLIV. törvény 19. §. (1) szerinti Közhasznúsági jelentését is.



A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági jelentés

### **2.3 A beszámoló közzététele**

A Számviteli törvény alapján a Nonprofit Kft köteles az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 napon belül Az Igazságügyi Minisztérium Cégnyelvántartási és Információs Szolgálatának elektronikus formában megküldeni.

### **2.4 Értékelési elvek**

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke.

### **2.5. Terv szerinti értékcsökkenés**

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan történik

A 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét a Nonprofit Kft a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

### **2.6 Piaci értéken való értékelés**

A Nonprofit Kft nem él a pici értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

### **2.7 Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik.

### **2.8 Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a Nonprofit Kft Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik.

### **2.9 Független könyvvizsgáló**

A 2000. évi C törvény alapján a Nonprofit Kft. számára a gazdálkodási adatok alapján nem kötelező a független könyvvizsgáló választása.

### 3. Vagyoni, pénzügyi, helyzet bemutatás, értékelése

#### 3.1 Mérlegadatok változása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
1	<b>A Befektetett eszközök</b>	<b>56.291</b>	<b>57.649</b>	<b>2,41</b>
2	I. Immateriális javak	0	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	56.291	57.649	2,41
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>685</b>	<b>3.518</b>	<b>413,58</b>
6	I. Készletek	0	0	0
7	II. Követelések	80	795	893,7
8	IV. Pénzeszközök	605	2.723	350,08
9	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>962</b>	<b>5.150</b>	<b>435,34</b>
10	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>57.938</b>	<b>66.317</b>	<b>14,46</b>
11	<b>D. Saját tőke</b>	<b>53.713</b>	<b>60.124</b>	<b>11,94</b>
12	I. Jegyzett tőke	50.000	50.000	0
13	IV. Eredménytartalék	19.802	3.713	18,75
14	VII. Mérleg szerinti eredmény	-16.089	6.411	60,15
15	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>4.142</b>	<b>4.391</b>	<b>6,01</b>
16	II. Hosszulejártú kötelezettségek	0	0	0
17	III. Rövid lejártú kötelezettségek	4.142	4.391	6,01
18	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>83</b>	<b>1.802</b>	<b>2071</b>
19	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57.938</b>	<b>66.317</b>	<b>14,46</b>

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

## 3.2 Eredménykimutatás adatainak változása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Változás %-ban
		e.Ft	e.Ft	
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23.767	25.512	7,34
2	II. Aktivált saját teljesítmények	0	0	0
3	III. Egyéb bevétel	36.002	63.097	75,26
4	IV Anyagjellegű ráfordítás	19.223	29.811	55,08
5	V. Személyi jellegű ráfordítás	41.545	45.861	10,39
6	VI. Értékesőkkenési leírás	6.382	6.458	1,19
7	VII. Egyéb ráfordítás	8.727	67	-99,23
8	<b>A Üzemi eredmény</b>	<b>-16.108</b>	<b>6.412</b>	<b>60,19</b>
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	19	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	1	0
11	<b>B. Pénzügyi műveletek eredmény</b>	<b>19</b>	<b>-1</b>	<b>-105,3</b>
12	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-16.089</b>	<b>6.411</b>	<b>60,15</b>
13	X. Rendkívüli bevétel	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
15	<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-16.089</b>	<b>6.411</b>	<b>139,85</b>
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
18	<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>-16.089</b>	<b>6.411</b>	<b>139,85</b>
19	<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-16.089</b>	<b>6.411</b>	<b>139,85</b>

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Megnevezés	2013		2014	
	e.Ft	%	e.Ft	%
Befektetett eszközök	56.291	97,16	57.649	86,93
Forgóeszközök	685	1,18	3.518	5,30
Aktív időbeli elhatárolások	962	1,66	5.150	7,77
<b>Eszközök összesen</b>	<b>57.938</b>	<b>100,00</b>	<b>66.317</b>	<b>100,00</b>

Az év végi eszköz állomány az előző évhez viszonyítva 8.379 e Ft-tal növekedett.

A 2014. évben aktivált eszközöket a kiegészítő melléklet **1. számú melléklete** tartalmazza.

### 3.4 Mutatók a mérleg adatai alapján

#### Befektetett eszköz/Összes eszköz \*100

$$57.649/66.317*100= 86,93 \%$$

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes eszközön belül a befektetett eszköz milyen arányt képvisel.

#### Forgóeszköz/Összes eszköz\*100

$$3.518/66.317*100=5,30 \%$$

A mutató azt fejezi ki, hogy a forgóeszközök milyen arányt képviselnek az összes eszközön belül.

### 3.5 Források összetételének és annak változása

Megnevezés	Előző időszak (%)	Tárgy időszak (%)
<b>Saját tőke</b>	<b>92,71</b>	<b>90,66</b>
Jegyzett tőke	86,30	75,40
Eredménytartalék	34,18	5,60
Mérleg szerinti eredmény	-27,77	9,66
<b>Kötelezettségek</b>	<b>7,15</b>	<b>6,62</b>
Hosszulejártú kötelezettségek	0	0
Rövid lejártú kötelezettségek	7,15	6,62
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0,14</b>	<b>2,72</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évről.

Megnevezés	2013		2014	
	e.Ft	%	e.Ft	%
Saját forrás	53.713	92,71	60.124	90,66
Céltartalék	-	0	-	0
Kötelezettségek	4.142	7,15	4.391	6,62
Passzív időbeli elhatárolások	83	0,14	1.802	2,72
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57.938</b>	<b>100,00</b>	<b>66.317</b>	<b>100,00</b>

#### Saját tőkeváltozás

A saját tőke az előző évhez képest 6.411 eFt összeggel növekedett.  
Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgy évre hogyan változott.

A kötelezettségek összege 249 eFt-tal növekedett, amely összeg megegyezik a rövid lejártú kötelezettségek megelőző évi összegének növekedésével.

A passzív időbeli elhatárolások összege 1.719 eFt-tal növekedett.

**3.6 Mutatók:****Saját tőke/Összes eszköz\*100**

$$60.124/66.317*100=90,67 \%$$

A saját tőke aránya mutatja, hogy az eszközöket milyen arányban finanszírozza a saját forrás. Kedvezőbb, ha ez a mutató 50 % fölött van.

**Eladósodottsági mutatók:****Mutatók:****Összes kötelezettség/Összes forrás\*100**

$$4.391/66.317*100=6,62 \%$$

**Összes kötelezettség/Saját tőke\*100**

$$4.391/60.124*100=7,30 \%$$

**Pénzügyi helyzet vizsgálata****Mutatók:****Rövid lejáratú követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek**

$$795/4.391=0,18$$

A pénzügyi helyzet akkor kedvező, ha a mutató 1 egész felett van, azaz a követelések összege meghaladja a kötelezettségek összegét.

**Mutatók az eredménykimutatás alapján****Jövedelmezőségi vizsgálat****Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató****Üzemi eredmény/(Árbevétel+Bevételek)\*100**

$$6.412/88.609*100=7,24$$

A mutató jelentése: 100 Ft árbevételre hány forint eredmény jut.

**Eszközarányos jövedelmezőségi mutató****Üzleti eredmény/Befektetett eszközök\*100**

$$6.412/57.649*100=11,12$$

A mutató jelentése: 100 Ft befektetett eszköz hány forint eredményt biztosít.

**Tőkearányos jövedelmezőségi mutató**

Üzleti eredmény/saját tőke

6.411/60.124\*100= 10,66

A mutató jelentése 100 Ft saját tőkével hány forint eredmény realizálható.

**MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
KIEGÉSZÍTÉSEK****4.1 Forgóeszközök**

Követelésként került elszámolásra a munkavállalók részére fizetett fizetési előleg (80 e Ft).

**4.2 Pénzeszközök**

Megnevezés	2013 év	2014 év	Előző év
	e.Ft	e.Ft	%-a
Pénztár, csekkek	518	196	62,16
Bankbetét	87	2.527	2.804,6
<b>Pénzeszköz összesen</b>	<b>605</b>	<b>2.723</b>	<b>350,08</b>

**4.3 Aktív időbeli elhatárolások**

A 2015. január elején kiszámlázott bevételek között szereplő számlákon 2014. évben elvégzett szolgáltatások kerültek elszámolásra. Ezen összegek időbeli elhatárolásként könyvelésre kerültek 5.150 eFt összegben.

**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**

• Rezsi költségek	1.729.374 Ft
• Internet szolgáltatás	2.851 Ft
• Könyvelési díj	70.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1.802.225 Ft</b>

#### 4.4 Források állományának alakulása

##### Saját tőke bemutatás

Megnevezés	2013 év	2014 év	Előző év
	e.Ft	e.Ft	%-a
Jegyzett tőke	50.000	50.000	100
Eredménytartalék	19.802	3.713	18,75
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>53.713</b>	<b>60.124</b>	<b>111,94</b>

#### 4.5 Céltartalék

A Nonprofit Kft 2014. évben céltartalékot nem képzett.

#### 4.6 Hosszúlejáratú kötelezettségek

A Nonprofit Kft hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

#### 4.7 Rövidlejáratú kötelezettségek

Megnevezés	2013	2014	Előző év %-a
	e.Ft	e.Ft	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból	170	70	41,18
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.972	4.321	108,79
<b>Összesen</b>	<b>4.142</b>	<b>4.391</b>	<b>106,01</b>

#### Szállítói tartozások:

• RÉB LÁSZLÓ	150 e Ft
• E-ON Kft.	-108 e Ft
• DÉL-KOM Kft.	32 e Ft
• VODAFONE	-4 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>70 e Ft</b>

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:**

• Személyi jövedelemadó	629 e Ft
• EHO	44 e Ft
• Késedelmi pótlék	11 e Ft
• Nyugdíjbiztosítási Alap befizetési kötelezettség	391 e Ft
• Egészségbizt. és munkaerőpiaci j. befizetési kötelezettség	335 e Ft
• Szociális hozzájárulási adó	1.058 e Ft
• Szakképzési hozzájárulás	62 e Ft
• Munkabér	1.695 e Ft
• Letiltás a munkavállalótól	96 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.321 e Ft</b>

**5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****5.1 Bevételek alakulása**

Az összes bevétel több mint 48 %-kal növekedett az előző időszakhoz képest.

**5.2 Végleges jelleggel kapott támogatás**

Megnevezés	2013. évi kapott összeg	2014. évi kapott összeg
	e Ft	e Ft
Társaság, egyéb szerv által nyújt. tám.	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	35.492	56.930
<b>Összesen</b>	<b>35.492</b>	<b>56.930</b>

**5.3 Pénzügyi műveletek bevételei**

A Nonprofit Kft-nek 156 Ft pénzügyi műveletek bevétele származott.

**5.4 Rendkívüli bevételek**

A Nonprofit Kft-nek a 2014. évben sem rendkívüli bevétele, sem rendkívüli ráfordítása nem volt.



## 5.5 A költségek költség nemenkénti megoszlása

Költségcím	2013		2014	
	e.Ft	%	e.Ft	%
Anyagijellegű ráfordítás	19.223	29	29.811	36
Személyi jellegű ráfordítás	41.545	62	45.861	56
Értécsökkenés	6.382	9	6.458	8
<b>Összesen</b>	<b>67.150</b>	<b>100</b>	<b>82.130</b>	<b>100</b>

## 5.6 Adófizetési kötelezettség

## Társasági adó megállapítása

## Adóalap módosító tételek

Jogcím	Összeg e.Ft
Értécsökkenési leírás számviteli tv. szerinti	6.458
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség	0
Jogerős határozatban megállapított bírság	0
Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék	0
Egyéb	11
Közhasznú tevékenység ráfordítása	37.475
<b>Társasági adóalapot növelő tétel:</b>	<b>43.944</b>

Jogcím	Összeg e.Ft
Az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg	0
Értécsökkenési leírás társasági adó tv. szerinti	6.458
Behajthatatlanná vált követelés a korábbi adóévekben adóalap növelő tétel	0
Közhasznú tevékenység bevétele	56.930
<b>Társasági adóalapot csökkentő tétel:</b>	<b>63.388</b>

## Adózás előtti eredmény:

Társasági adó megállapítása	Összeg e.Ft
Adózás előtti eredmény	6.411
Adózás előtti eredményt csökkentő tétel	- 63.388
Adózás előtti eredményt növelő tétel	43.944
<b>Adóalap</b>	<b>13.033</b>
Társasági adó	0
Adómentes (közhasznú tevékenység)	19.455
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>0</b>

**Az adózott eredmény felhasználása**

Mérleg szerinti eredmény levezetése	Összeg
	e.Ft
Adózás előtti eredmény	6.411
Adófizetési kötelezettség	0
<b>Mérleg szerinti eredmény:</b>	<b>6.411</b>

A Nonprofit Kft tevékenységéből származó nyereséget nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységének működési költségeire és fejlesztésre fordítja.

A Kft. a 2014. évet 6.411 eFt összegű nyereséggel zárta.

**TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ****6.1 Bér- és létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Átlagos állományi létszám	Béreköltség összesen
		e.Ft
Szellemi foglalkozásúak	2	5.341
Fizikai foglalkozásúak	15	28.481
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>33.822</b>

**6.2 Vezető tisztségviselők****A beszámoló aláírója**

Az egyszerűsített éves beszámolót a Kozármisleny Város Tel. Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft képviselőjére jogosult személy Pusztai János ügyvezető köteles aláírni.

Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés keretében látja el. A 2014. év után részére bruttó 2.928.640 Ft összegű munkaviszonyból származó jövedelem lett kifizetve.

### Felügyelő bizottság tagjainak díjazása

A Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjainak száma: 3 fő.

2014. évben a választott Felügyelő Bizottság tagok díjazásban nem részesültek.

### 6.3 Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye


Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Összes bevétel	56.930	31.679	88.609
Összes ráfordítás	-37.475	- 44.723	- 82.198
Adózás előtti eredmény	19.455	-13.044	6.411
Fizetendő társasági adó	0	0	0

### 6.8 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése, elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Kozármisleny, 2015. március 30.

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

  
Pusztai János  
ügyvezető

**1. számú melléklet****2014. évben aktivált eszközök**

# ESZKÖZÖK LISTÁJA

KOZÁRMISLENY VÁROS NONP. KFT. -

Sorrend: Leltári szám

Leltári szám: <b>1/2014</b>		Megnevezés: <b>Maschio giraffa 185 szárazúzó</b>		
Főkönyvi szám: 141		Gyári szám:		
Besz. egységár:	1 850 000	Leirási kulcs (Sztv/Atv):	14,50 % / 14,50 %	Beszerezés dátuma: 2014.03.24
Mennyiség:	1	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	Üzembehelyezve: 2014.03.24
Bruttó érték:	1 850 000	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	207 986 / 207 986	Nullára írva:
Maradványérték:	0	Nettó érték (Sztv/Atv):	1 642 014 / 1 642 014	Kivezetve:
Leltári szám: <b>2/2014</b>		Megnevezés: <b>MCCULLOCH-M200-107TC fűnyíró t</b>		
Főkönyvi szám: 141		Gyári szám:		
Besz. egységár:	562 512	Leirási kulcs (Sztv/Atv):	14,50 % / 14,50 %	Beszerezés dátuma: 2014.05.09
Mennyiség:	1	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	Üzembehelyezve: 2014.05.09
Bruttó érték:	562 512	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	52 960 / 52 960	Nullára írva:
Maradványérték:	0	Nettó érték (Sztv/Atv):	509 552 / 509 552	Kivezetve:
Leltári szám: <b>3/2014</b>		Megnevezés: <b>Padlótisztító automata</b>		
Főkönyvi szám: 141		Gyári szám:		
Besz. egységár:	479 000	Leirási kulcs (Sztv/Atv):	14,50 % / 14,50 %	Beszerezés dátuma: 2014.05.30
Mennyiség:	1	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	Üzembehelyezve: 2014.05.30
Bruttó érték:	479 000	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	41 103 / 41 103	Nullára írva:
Maradványérték:	0	Nettó érték (Sztv/Atv):	437 897 / 437 897	Kivezetve:
Leltári szám: <b>4/2014</b>		Megnevezés: <b>Stihl FS 410C aljnöv. tisztító</b>		
Főkönyvi szám: 141		Gyári szám:		
Besz. egységár:	181 024	Leirási kulcs (Sztv/Atv):	14,50 % / 14,50 %	Beszerezés dátuma: 2014.09.18
Mennyiség:	4	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	Üzembehelyezve: 2014.09.18
Bruttó érték:	724 096	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	30 204 / 30 204	Nullára írva:
Maradványérték:	0	Nettó érték (Sztv/Atv):	693 892 / 693 892	Kivezetve:
Leltári szám: <b>5/2014</b>		Megnevezés: <b>MTZ 892 traktor</b>		
Főkönyvi szám: 142		Gyári szám:		
Besz. egységár:	4 200 000	Leirási kulcs (Sztv/Atv):	20,00 % / 20,00 %	Beszerezés dátuma: 2014.09.22
Mennyiség:	1	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	Üzembehelyezve: 2014.09.22
Bruttó érték:	4 200 000	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	232 438 / 232 438	Nullára írva:
Maradványérték:	0	Nettó érték (Sztv/Atv):	3 967 562 / 3 967 562	Kivezetve:
Bruttó érték:	7 815 608	Eddig elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	0 / 0	
Maradványérték:	0	Idén elsz. ÉCS (Sztv/Atv):	564 691 / 564 691	
		Nettó érték (Sztv/Atv):	7 250 917 / 7 250 917	

**KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT  
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

**2014. évi  
Közhasznúsági jelentése**

Kozármisleny, 2015. március 30.

Pusztai János  
ügyvezető

**A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
Közhasznúsági jelentése  
a 2014-es esztendőről**

**1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 66.317 ezer Ft, a saját tőke 60.124 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll az egyéb szervezetek közhasznú mérlegéből és eredménykimutatásából.

**2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Társaság költségvetési támogatásban részesült a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától. A támogatást 10 fő munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódóan kapta a Társaság. A támogatás időtartama 2014.06.01.-2014.09.30., mely időszak alatt folyósított támogatás összege összesen 3.983.084 Ft.

**3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

Előző évhez képest a Társaság tartaléka (vagyon) 6.411 ezer Ft összeggel növekedett. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 1. sz. melléklete mutatja be.

**4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

Társaságunk a 2014. évben 10 e Ft összegű támogatást nyújtott. A Napfény Alapítvány részére 5.000 Ft, illetve a Reménysugár a beteg gyermekekért Alapítvány részére szintén 5.000 Ft értékben a tevékenységük segítése céljából. (2. sz. melléklet).

**5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

A társaság tulajdonosa (Kozármisleny Önkormányzat) a 2014. év folyamán 56.930 eFt összegű vissza nem térítendő pénzeszközt adott át a társaságnak.

**6. EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Nem volt.

**7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 45.861 e Ft volt. A Társaság ügyvezetője a 2014. év folyamán bruttó 2.928.640 Ft összegű bér jellegű jövedelemben részesült, amely 244.053 Ft/hó átlagkeresetnek felel meg. A társaság működésének felügyeletét három tagú felügyelő bizottság látja el, akik munkájukért díjazásban nem részesültek.

## 8. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Társaságunk a 2014-es évben is nagy odafigyeléssel kezelte a település oktatási, kulturális, gyermek és művelődési intézményeinek, valamint azok környezetének rendben tartását.

Társaságunk kezelte az iskolai karbantartásokat, javításokat.

A fenti intézmények területén lévő növényápolás, a lehullott lomb összegyűjtése, valamint az ültetett növényzet kezelése szintén Társaságunk feladata volt.

Társaságunk a beszámolási évben is tevékeny részt vett a civil szervezetek, egyesületek által szervezett ünnepi és verseny rendezvények előkészítésében, majd azt követően a helyreállítási és takarítási feladatokban. Ezek a feladatok a kiemelt társadalmi ünnepek, gyermeknap rendezvény és egyéb ünnepi megemlékezések és rendezvények bonyolítása.


Elvégeztük a játszóterek karbantartását, kaszálását, a sportpályák folyamatos gondozását, állaguk javítását.

Korábbi évekhez hasonlóan elvégeztük az adventi és karácsonyi ünnep előkészítését.

A Kft. továbbra is legfőbb céljának tekinti a város lakóinak megalégedésére a kül- és belterületi környezet karbantartását, fejlesztését, szépítését.

Kozármisleny, 2015. március 30.

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

  
Pusztai János  
ügyvezető

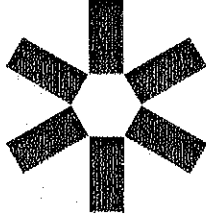


**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásáról  
2014. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	50.000	50.000	0	0
Tőkeváltozás	19.802	3.713	-81,25	-16.089
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	-16.089	6.411	139,85	22.500
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-1.947	19.455	1099,23	21.402
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-14.142	-13.044	7,76	1.098
Egyéb	0	0	0	0

**KIMUTATÁS**  
a cél szerinti juttatásokról  
2014. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege ( e Ft)	
	előző évi	tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott		
Pénzbeli juttatások összesen	8.628	10
- ebből adóköteles		
- ebből adómentes	8.628	10
Természetbeni juttatások összesen	0	0
- ebből adóköteles	0	0
- ebből adómentes		
Egyéb juttatások		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8.628</b>	<b>10</b>
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott		
Pénzbeli juttatások		
Nem pénzbeli juttatások		
Egyéb juttatások		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8.628</b>	<b>10</b>



**FELSZÁMOLÁSI MANAGER  
GAZDASÁGI TANÁCSADÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

Székhely:  
1115 BUDAPEST, Fraknó u. 26/a  
Adószám:  
24382528-2-43  
Cégjegyzékszám:  
0109174304  
Bank:  
AXA BANK  
17000019-15681166  
Mail:  
slikvidation@gmail.com

„Kozármisleny Város Településfejlesztéséért „  
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
Alapító tagjának képviselője

*Dr. Bíró Károly Polgármester Úr részére*

KOZÁRMISLENY  
Pécsi utca 124.  
7761

“R TÉRTIVEVÉNYI”

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ön előtt is ismeretes, hogy a Pécsi Törvényszék előtt a „Kozármisleny Város Településfejlesztéséért, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és társai alperesek ellen a Felsőmunka Kft felperes által 77.200.000.- Forint és járulékai megfizetése iránt 15.G.20.844/2014. szám alatt peres eljárás van folyamatban.

A polgári peres eljárás 2015. március 17. napjának 13.00 órájkor megtartott tárgyalásán szóban jelzett és jegyzőkönyvbe mondott egyezségi ajánlatot írásban a következők szerint teszem meg.

A tárgyi perben követelt felperesi igény a következő részletekből áll jelenleg:

Tőke:	77.200.000 HUF
Kamat (2015.04.15-ig):	21.370.712 HUF
<u>Költségek:</u>	<u>3.200.000 HUF</u>
Összesen:	101.770.712 HUF

A költségek között az eddig felmerült készkiadások szerepelnek, úgy mint bírósági eljárási illeték, okirat szerkesztési munkadíj, II. r. alperesnek az elállásból eredő költségigénye, ügyvédi munkadíj.  
Ennek megfelelően ezen költségnem az eddig felmerült tényleges költségeket tartalmazza.

**A felperesi egyezségi ajánlat az, hogy fizessen meg a „Kozármisleny Város Településfejlesztésért,, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alperes 77.200.000 HUF tőkét és 3.200.000 HUF költséget, azaz mindösszesen 80.400.000 HUF összeget, egyösszegben a felperesnek az Axa Banknál vezetett 17000019-15681166-00000000 számú bankszámlájára átutalással, legkésőbb 2015.04.16. napjáig.**

Az egyezségi ajánlat teljesítése esetén a felperesnek az alperesekkel szemben minden további igénye megszűnik és a felek az elszámolt és kifizetett, az egyezségi ajánlatban szereplő költségen túl a felmerülő költségeiket saját maguk viselik.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy ezen egyezségi ajánlatomat részletesen átgondolni szíveskedjék, hiszen annak kedvező, igen előnyös tartalma nyilvánvaló, melyet az alábbiakban, röviden össze is foglalok annak megértése érdekében, hogy a peres feleknek miért áll érdekében egyezséget kötni.

A tárgybeli perben fizetésre kötelezés csak a Kft-vel szemben merül(t) fel, bármilyen mértékű ítéleti kötelezés esetén pénz kifizetésére a Kft válik kötelessé. Ezen tényre tekintettel a **Kft vagyoni helyzete tervezhetőbb, működése veszteségcsökkentőbb módon valósítható meg.**

A perbeli igény jogerős elbírálása várhatóan két (2) évet vesz igénybe – ismerve a jelenlegi eljárásjogi tényeket – ezért a jogerős marasztaló ítéletben a Kft a fentebb részletezett, jelenleg fennálló felperesi igényhez képest, további legalább mintegy 20.000.000 forintos összeggel nagyobb nagyságrendben lesz köteles helytállni (kamat jogcímén) az ítélet végrehajtása során.

Ehhez hozzáadódik a jelentős összegű – ha csak a vonatkozó jogszabályi előírás szerinti mértéket vesszük alapul (a hatályos számítások szerint még több, mint 10.000.000.- Forintra tehető) – végrehajtási költség is, valamint a jogi képviselők díjazása, ami csak felperesi oldalon számíthatóan további legalább 3.000.000-5.000.000 Forintot tesz ki, valamint a perbe bevonásra kerülő külföldi cégek perbeni részvétele is, ami mintegy 5.000.000 Forinttal növeli a Kft fizetési kötelezettségeit.

**Ez hozzávetőleges számításaim szerint mindösszesen 140.000.000 Forint feletti összeg kifizetését jelentené a Kft alperes részére.**

A perbeli összeg gyakorlatilag közpénz terhére kifizetett tételnek minősül, így nem mindegy sem a Kft alperesnek, sem az alapítójának, sem a felügyelő bizottságnak, hogy előzetes tudomásuk ellenére mégis vállalják azt a ténybeli- és jogi kockázatot, hogy csupán már az idő múlása miatt is – az egyezségi ajánlathoz képest – mintegy 60.000.000 Forinttal több pénzt kell megfizetni a felperesnek.

A fenti számításokat figyelembevéve, **egyezségi ajánlatom mellőzése esetén 75%-al több közpénzt** kell a per jogerős befejeztével felhasználni a felperesi követelés és járulékai, költségei kiegyenlítésére.

**Megjegyzem, hogy a közpénz terhére történő megtakarítás, vagy esetleges pazarlás – tekintettel a bírósági tárgyalás nyilvánosságára – szintén nyilvánosságra tarthat.**

A polgári peres eljárásban is a felek törvényi kötelezettsége, hogy jóhiszeműen, a legjobb tudomásuk szerint kölcsönösen és együttműködve gyakorolják a jogukat és teljesítsék a kötelezettségeiket.

Ennek szellemében is terjeszti elő a felperes az egyezségi ajánlatát, hiszen a pert mihamarabb eredményesen kívánja lezárni, de nem is kíván hosszadalmas pereskedésre okot szolgáltatni, abba belebonyolódni, költségeket okozni szükségtelenül, mint ahogy az alperes jelenleg ezt teszi.

**Az ilyen eljárásbeli magatartás egyértelműen a felek mindegyike tekintetében kölcsönös többletköltség-okozást eredményez, amelyet a felperes lehetőség szerint el kíván kerülni.**

Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az egyezségi ajánlatot a Kft ügyvezetőjével és felügyelőbizottságával közösen érdemben megfontolni és arra érdemben írásban válaszolni szíveskedjék oly módon, hogy annak elfogadása esetén az egyezségi összeg 2015. április 16. napjáig a felperes megadott számlájára átutalásra, jóváírásra kerüljön.

Ezen egyezségi ajánlatomat az alperesi Kft ügyvezetőjének és a felügyelő bizottságnak is megküldöm tájékoztatás céljából.

**Jelen egyezségi ajánlatomat – változatlan tartalommal – 2015. április 16. napjáig tartom fenn.**

Ezen egyezségi ajánlat sem részben, sem egészében nem használható fel a folyamatban lévő peres eljárásban, az kizárólag a peren kívüli megegyezés esetén hatályos és végrehajtható.

**Pé c s, 2015. március 26.**

FELSZÁMOLÁSI MANAGER  
KFT.  
1115 Budapest, Fraknó u. 26. A ép. 2/B  
Adószám: 24382528-2-43  
Cgsz.: 01-09-174304

Tisztelettel:



**Felszámolási Manager Kft**

**felperes**

**képviseli:**

**Dr. Tóth Tibor**

**Cégvezető**