

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. április 20. napján (hétfőn) 16.30 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

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester
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 (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Wichmann Józsefet választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Pohl Imre kérte, hogy a Bizottság vegye fel napirendre a Vadvirág Egyesület kérelmét.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság (4 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.) Vadvirág Egyesület kérelme

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

1. napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója

Pohl Imre

Javasolta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadását.

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

47/2015. (IV.20.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadását.

2. napirendi pont

Vadvirág Egyesület kérelme

Pohl Imre

Javasolta, hogy a bizottság 150 ezer Ft éves támogatás megítélését terjessze a képviselő-testület elé.

Varga Éva

Egyet értett az elnök úr javaslatával, hogy egész éves támogatásként 150 ezer Ft-ot szavazzon meg a bizottság az egyesület részére.

Tuza Julianna

Javasolta, hogy elszámolási kötelezettség mellett kapja meg az elnök által javasolt összeget az egyesület.

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

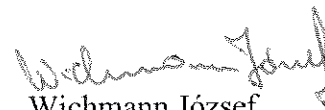
48/2015. (IV.20.) Pü. sz. határozat:

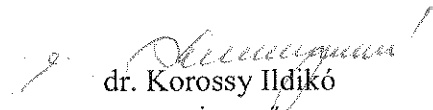
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Vadvirág Egyesület 150 ezer Ft összegű éves támogatását, aminek a felhasználásával köteles elszámolni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 16 óra 45 perckor bezárta.

K.m.f.


Pohl Imre
bizottsági elnök


Wichmann József
bizottsági tag


dr. Korossy Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

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

2015. április 20-án (hétfőn) 16.30 órakor tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

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

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2015. április 16.

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

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2015. április 2.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Biró Károly – polgármester

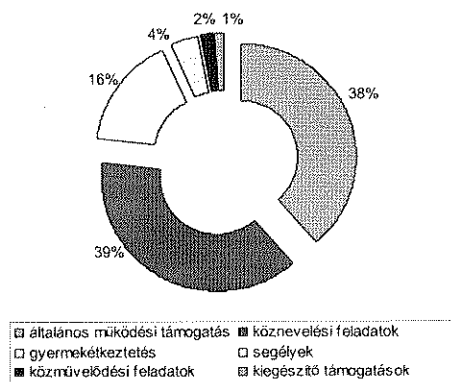
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Kozármisleny Város 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 köztisztviselők, köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatokra fordítható összegeket. Ezen állami bevételek nagysága a beszámolási időszakban 161.582 ezer forint volt.

Az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya 134,4 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 104,6 %. Az iparűzési 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 szervezettefejlesztésre 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.

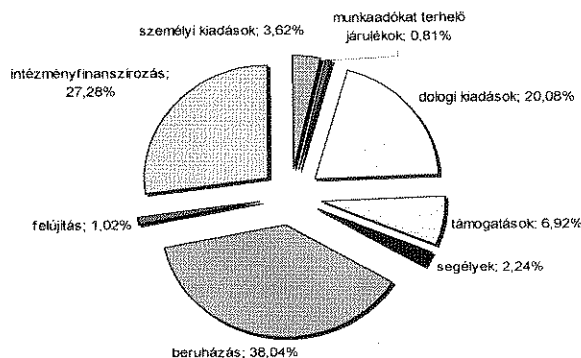
Egyéb sajátos bevételekből - Intézményfenntartó társulási hozzájárulás értéke 808 ezer forint, mely összeg Személy Község Önkormányzatától került befizetésre. Káresemények miatti biztosító általi kártérítés nagysága 374 ezer forint. A 169/2013. (XI.27.) Ök. sz. határozatával a Józsa Gergely Néptánc Egyesület 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 mezőőri 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:

Részesei aránya 100 %-os

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részesei aránya 25 % alatti

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

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

Megnevezés	forintban	
	Nyitó 2014.01.01.	Záró 2014.12.31
Saját pénzeszközök		
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
Összesen:	230 210 035	118.469.831
Idegen pénzeszközök		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei		158.953
Letéti, fedezeti számla		56.110
Összesen:		215.063

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 kisserelt 2 db. fűtőtest 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 élelmiszerre, 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 pénzügyi áramlás 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

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	ezer forintban	
			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 (vízmű vagyron)	8 000	28 236	28 322	100,3
Egyéb sajátos bevételek (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 294 186	1 345 469	1 366 850	101,6
Egyéb sajátos elszámolások			2 818	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 294 186	1 345 469	1 369 668	101,8

ezer forintban

KIADÁSOK	Fredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőőri feladatok kiadásai	20 313	4 205	2 576	61,3
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
Utak, hidak kiadásai	8 890	4 685	4 571	97,6
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
Közüllgítás kiadásai	11 430	11 430	11 943	104,5
Áramdíj	9 000	9 000	9 415	104,6
ÁFA	2 430	2 430	2 528	104,0
Temetőfenntartás kiadásai	2 829	2 329	1 638	70,3
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
Védőnői szolgálat kiadásai	18 366	16 810	15 713	93,5
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.terítés (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
Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások	329 007	341 286	341 286	100,0
Janikovszky Eva ÁMK	216 477	231 126	231 126	100,0
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	112 530	110 160	110 160	100,0
Helyi média kiadásai	4 926	5 326	5 820	109,3
Helyi televízió, helyi újság, hirdetések	4 440	4 620	5 134	111,1
Áfa	486	706	686	97,2
Segélyek/Kártalanítás	12 400	31 064	28 042	90,3
R. szeres 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	5 466	116,5
Beiskolázási támogatás		2 800	2 800	100,0
Bursa pályázat	500	500	500	100,0
József A. utcai telekkialakítással összefüggő ütlejegyzés kártalanítás	4 000	4 000	112	2,8
Közfoglalkoztatás / Start program	10 626	12 820	12 829	100,1
Személyi juttatások	9 140	10 868	11 144	102,5
Munkáltató által fizetendő járulékok	1 486	1 952	1 685	86,3
Működési célú átadás	55 012	82 571	80 162	97,1

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.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 támogatása	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
Felhalmozási célú átadás	18 816	14 407	6 448	44,8
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szartépjó 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
Iskola működési kiadásai	26 730	32 260	32 084	99,5
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+ járulékai	2 400	2 400	2 402	100,1
Dologi kiadások ÁFA	5 350	6 430	6 331	98,5
Igazgatási tevékenység kiadásai	157 752	200 366	196 992	98,3
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 járulékai	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 járulékai	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 költségtérítése	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 belüli 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
Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai	67 406	22 369	22 369	100,0
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. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	725 687	767 521	756 025	98,5
Beruházás, felújítás	439 599	500 379	488 721	97,7
Stadion fejlesztési kiadások	400 000	6 542	2 254	34,5
Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)		447 675	447 675	100,0
ÁROP pályázat – program vásárlás	1 969	1 969	1 062	53,9
Föld vásárlás	2 835	2 835	2 835	100,0
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	5 000	5 473	0	0,0
Ingatlan 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
Víziközmű felújítás koncessziós díj terhére	12 882	12 882	12 770	99,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 415	514 786	495 169	96,2
Általános tartalék	92 780	32 823	0	0,0
Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	110 084	63 162	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 294 186	1 345 469	1 251 194	93,0
Egyéb sajátos elszámolások			4	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 294 186	1 345 469	1 251 198	93,0

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
Alkalmazottak 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 910	122 252	122 473	100,2
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			35	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 910	122 252	122 508	100,2

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 költségtérítés	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
Személyi juttatások összesen	67 349	73 942	73 876	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336	20 020	19 844	99,1
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	1 050	462	238	51,5
Számítógépes, 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
Bérelti 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			
Dologi kiadások Összesen	23 891	24 607	21 438	87,1
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
Beruházási kiadások összesen	3 683	3 683	2 202	59,8
Tervezett maradvány	5 651	0	0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 910	122 252	117 360	96,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			362	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 910	122 252	117 722	96,3

Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Órvedés 43 fős		Bölcsőde 9 fős		Helyettesítési ház 3 fős		Könyvtár 1 fős		Összesen 56 fős		Teljesítés % a	
	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2014. (I) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2014. (I) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2014. (I) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2014. (I) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet		
Bevételek												
B816 állami támogatás	176 500	187 941	187 941	187 941	23 095	23 095	11 094	11 125	11 125	2 925	225 086	100,0
B816 önkormányzati támogatás	2 835	4 097	4 097	4 097	1 343	1 343	229	448	448	152	6 040	100,0
B402 szolgáltatások bevételei	2 500	1 066	629	1 224	3 000	1 890	3 000	2 500	1 890	1 224	2 519	70,6
B403 közvetített szolgáltatás		1 224	1 224	1 224							1 224	100,0
B403 értékesített bevétel	35 673	27 531	31 431	2 624	1 602						33 033	109,5
B406 kiszámlázott Áfa		5 622	5 760								5 760	102,5
B407 Áfa visszatérítés bevétele	6 000	7 596	8 130		764						8 894	117,1
B408 kamat		50	26								50	26
B8131 előző évi pénzaradvány	0	1 904	1 904								1 904	100,0
Összes bevétel	223 508	237 031	241 142	25 442	26 804	27 062	14 323	14 073	13 463	3 077	284 486	101,2
Kiadások												
Személyi juttatások	93 317	96 842	94 582	13 488	14 761	14 956	5 630	5 800	5 725	1 674	119 322	98,5
K1101 illetmény	89 220	89 310	87 679	12 948	13 482	13 556	5 390	5 256	5 256	1 501	109 623	99,0
K1102 jutalom		1 707	1 690	428	370			160	220	15	2 310	100,0
K1109 megbízások	500	500	450					60	83	100	500	106,6
K1110 bérlet	1 020	1 020	845					144	298	48	1 180	78,8
K1113 értékesített utalvány	1 728	3 756	3 780	432	909	864		288	272	102	5 004	107,2
K122 továbbképzés	849	549	138	108	108	108	36	36	36	12	705	19,6
Járulék	24 980	25 983	24 135	3 642	3 752	4 082	1 505	1 585	1 831	463	32 127	93,9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	24 980	25 983	24 135	3 642	3 752	4 082	1 505	1 585	1 831	463	32 127	93,9
Dologi kiadások	108 236	113 976	102 812	8 207	8 244	8 244	6 468	6 898	6 658	193	129 794	87,4
K311 szakmai anyag beszerzés	680	680	178	190	190	190	203	203	160	111	1 223	36,7
K312 üzemanyagok beszerzése	5 015	3 015	3 705	720	720	720	500	500	278	82	6 235	96,0
K321 informatikai szolgáltatás	400	300	144	300	200	200	200	100	142	50	650	44,0
K322 telefon	150	350	147	10	30	30	100	130	239	300	510	386
K331 közüzemi kiadás	7 100	7 100	6 521	900	900	900	2 900	2 900	2 848	300	11 200	91,9
K332 vásárolt élelmiszer kiadásai	69 000	75 182	65 808	3 500	2 534	3 026					78 208	87,4
K333 bérleti, lízing díj	30	230	181								230	201
K334 karbantartás, kisajátítás	1 400	1 000	1 045	800	500	500	700	400	655	20	1 900	100,0
K336 szakmai tev. segítő szolg.		170	170								170	100,0
K337 egyéb szolgáltatás		3 640	3 820		21	705		800	966		5 145	4 807
K341 beföldi kiküldetés	100	100	112	20	20	20	50	50	38	170	170	100,0
K351 Áfa	22 361	22 159	20 981	1 767	1 169	1 953	1 815	1 815	1 312	223	26 166	89,7
Összes kiadás	224 533	236 751	221 529	25 337	22 257	27 282	13 603	14 283	14 789	2 801	281 243	92,8

ezer forintban

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

2014. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

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

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

Közművelődési Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése

		ezzer forintban				
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	1. Működési célú központosított előirányzatok					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1. Személyi juttatások	161 095	161 582	161 582	100,0	45 259
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 028	152 755	152 755	100,0	10 082
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3. Dologi kiadások	56 223	81 855	81 855	100,0	251 194
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	4. Segélyek	7 003	7 003	7 003	100,0	28 042
Működési célú központosított előirányzatok	5. Működési átdadott pénzeszközök	0	12 716	12 716	100,0	80 162
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359	4 049	4 049	100,0	6 448
2. Működési átvett pénzeszköz	1. Felhalmozási átdadott pénzeszközök	52 650	58 545	58 939	100,7	475 951
3. Közhatalmi bevételek	2. Beruházási kiadások	81 600	82 600	104 019	125,9	12 882
4. Tulajdonosi bevételek	3. Felújítási kiadások	46 600	46 016	46 847	101,8	12 770
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	III. Tartalékok	60 000	72 380	72 379	100,0	0
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1. Általános tartalék	16 200	27 817	27 231	97,9	30 339
7. Egyéb sajátos bevételek	2. Céltartalék	13 652	11 144	10 336	92,7	0
8. Kamat	IV. Intézményfinanszírozás	850	850	824	96,9	231 126
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	414 376	464 413	464 571	100,0	110 160
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	2. Közművelődési Város Önkormányzata Hivatal fenntartói támogatása	230 210	142 210	142 210	100,0	110 160
2. Ingatlan értékesítés		19 534	19 534	19 534	100,0	
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány		230 210	142 210	142 210	100,0	
Bevétel összesen:	Bevétel összesen:	1 292 996	1 345 469	1 366 850	101,6	1 251 194
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	V. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			2 818		4
Bevétel mindösszesen:	Kiadás összesen:	1 292 996	1 345 469	1 369 668	101,8	1 251 198

Kormányhivatali Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		ezzer forintban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Előirányzat	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Működési átvett pénzeszköz	0	5 212	5 071	97,3		
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 530	110 160	110 160	100,0		
3. Továbbszámított szolgáltatások	2 300	2 330	2 679	115,0		
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	621	721	801	111,1		
5. Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 406	1 345	95,7		
6. Kamat	50	14	8	57,1		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0					
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány	2 409	2 409	2 409	100,0		
Bevételek összesen:	118 910	122 252	122 473	100,2		
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Bevételek mindösszesen:	118 910	122 252	122 508	100,2		
VI. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	67 349	73 942	73 942	100,0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336	20 020	19 844	99,1		
3. Dologi kiadások	23 891	24 607	21 438	87,1		
4. Működési átvett pénzeszközök	0	0	0			
5. Elvonások, befizetések	0	0	0			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0			
2. Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 202	59,8		
3. Felújítási kiadások	0	0	0			
III. Tartalékok	5 651	0	0			
Kiadás összesen:	118 910	122 252	117 360	96,0		
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Kiadás összesen:	118 910	122 252	117 722	96,3		

Jankovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		ezzer forintban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés %-a	Módosított előirányzat	Tejesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Működési átvett pénzeszköz	0	0	0			
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	216 477	231 126	231 126	100,0	119 322	98,5
3. Továbbszámázott szolgáltatások	38 297	31 379	34 257	109,2	30 579	93,9
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 000	13 218	14 654	110,9	129 794	87,4
5. Egyéb sajátos bevételek	5 500	3 566	2 519	70,6	0	0
6. Kamat	0	50	26	52,0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány	0	1 904	1 904	100,0	0	0
Bevétel összesen:	266 274	281 243	284 486	101,2	281 243	92,8
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Bevétel mindösszesen:	266 274	281 243	284 486	101,2	281 243	92,8
KIADÁSOK						
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	114 111	119 322	117 534		117 534	98,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579	32 127	30 181		30 181	93,9
3. Dologi kiadások	121 584	129 794	113 407		113 407	87,4
4. Működési áradott pénzeszközök	0	0	0		0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0		0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	0	0	0		0	0
2. Beruházási kiadások	0	0	0		0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0		0	0
III. Tartalékok	0	0	0		0	0
Kiadás összesen:	266 274	281 243	281 243	101,2	281 243	92,8
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK						
Kiadás összesen:	266 274	281 243	281 243	101,2	281 243	92,8

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi költségvetésének összesen teljesítése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	VI. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	223 757	241 041	236 669	98,2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 095	161 582	161 582	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 091	64 694	60 107	92,9
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	153 028	152 755	152 755	100,0	3. Dologi kiadások	418 588	406 677	386 039	94,9
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 223	81 855	81 855	100,0	4. Segélyek	12 400	31 064	28 042	90,3
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 003	7 003	7 003	100,0	5. Működési átadott pénzeszközök	55 012	82 571	80 162	97,1
Működési célú központosított előirányzatok	0	12 716	12 716	100,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	359	4 049	4 049	100,0	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 816	14 407	6 448	44,8
2. Működési átvett pénzeszköz	52 650	63 757	64 010	100,4	2. Beruházási kiadások	431 807	491 180	478 153	97,3
3. Közhatalmi bevételek	81 600	82 600	104 019	125,9	3. Felújítási kiadások	12 882	12 882	12 770	99,1
4. Tulajdonosi bevételek	46 600	46 016	46 847	101,8	III. Tartalékok				
5. Továbbszámoltatott szolgáltatások	100 597	106 089	109 315	103,0	1. Általános tartalék	99 516	32 823	0	0,0
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 821	41 756	42 686	102,2	2. Céltartalék	17 304	30 339	0	0,0
7. Egyéb sajátos bevételek	20 152	16 116	14 200	88,1	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Kamat	50	914	858	93,9	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	216 477	231 126	231 126	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	112 530	110 160	110 160	100,0
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	414 376	464 413	464 371	100,0					
2. Ingatlan értékesítés		19 534	19 534	100,0					
3. Beruházási célú elbzelesen felszámított levonható Áfa elszámolása									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
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					
Bevétel összesen:	1 678 180	1 748 964	1 773 809	101,4	Kiadás összesen:	1 678 180	1 748 964	1 629 676	93,2
IV. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK					V. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK				
Bevétel mindösszesen:	1 678 180	1 748 964	1 776 662	101,6	Kiadás összesen:	1 678 180	1 748 964	1 630 042	93,2

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

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

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

Bevétel		Kiadás		ezer forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	7 246	7 246	7 221	7 246	7 246	7 138
A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
1. Személyi juttatások	593			593		541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191			191		174
3. Dologi kiadások	6 462			6 462		6 423
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						
6. Általános tartalék						
7. Céltartalék						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						
2. Felhalmozási bevétel						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						
III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						
2. Felhalmozási bevétel						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 246	7 246	7 221	7 246	7 246	7 138

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

Bevétel		Kiadás		ezer forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	14 529	14 529	14 603	20 027	20 027	19 850
A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások						
1. Személyi juttatások	3 535			3 535		3 130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965			965		761
3. Dologi kiadások	15 537			15 537		15 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						
6. Általános tartalék						
7. Céltartalék						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	1 969	1 969	1 062	1 969	1 969	1 062
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások						
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	1 969			1 969		1 062
2. Felhalmozási bevétel						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						
III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 498	5 498	5 498	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről						
2. Felhalmozási bevétel						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 996	21 996	21 163	21 996	21 996	20 912

MINDÖSSZESEN

		ezer forintban						
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölt	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölt
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	21 775	21 775	21 824	I.	27 273	27 273	26 988
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és kormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások							
1	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				1	4 128	4 128	3 671
2	Támogatások				2	1 146	1 146	935
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	21 775	21 775	21 824	3	21 999	21 999	22 382
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 alaptevékenység ellátására történő igénybevételek				7			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	1 969	1 969	1 062	II.	1 969	1 969	1 062
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 969	1 969	1 062	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	5 498	5 498	5 498	4			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 498	5 498	5 498	III.	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 242	29 242	28 384		7 246	29 242	28 050
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							

Közsármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2014. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0
02	A/1/2 Szellemi formák	1 691	2 485
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)	1 691	2 485
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	6 236 927	6 489 780
06	A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 170	16 324
07	A/1/1/3 Tényészállatok	0	0
08	A/1/1/4 Beruházások, felújítások	0	6 062
09	A/1/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1...+A/1/1/5) (10=05+...+09)	6 250 097	6 512 175
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	90 010	90 018
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	90 010	90 018
19	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	6 301 798	6 564 678
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/1/2 Átszolgált követelés fejében 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 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/1/1 Pénztárak, csekkek, befétékönyvek	99	138
40	C/1/1/1 Forintszámlák	234 424	146 395
41	C/1/1/2 Devizaszámlák	0	0
42	C/1/1/3 Időben pénzeszközök	0	215
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	234 523	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 közhatalmi bevételeire	0	43 864
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	50 566	108 331
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	0	0
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (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 pénzeszközökre (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)	50 566	152 195
58	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	5 497
63	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (65>=66)	0	0
66	D/1/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (67>=68)	0	0
68	D/1/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/1/8 Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	5 497
72	D/1/1/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
73	D/1/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/1/1/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/1/1/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/1/1/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/1/1/3 Más által beszódotott bevételek elszámolása	0	0
80	D/1/1/4 Forgólóke elszámolása	0	104
81	D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
82	D/1/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terheiől kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/7) (84=72+73+...+83)	0	104
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) (85=57+71+84)	50 566	157 796
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 020	481
87	F/1 Eredménysemleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, 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)	6 587 907	6 869 703

Csikk van Csak programok Pénzügyi Terve – 2015 Április – Május

T. Pénzügyi Bizottság!

A „Csikk van Csak” program – hoz kapcsolódó 2015 Április 22 és Május 1-i rendezvényeinek a kivonatolt tájékoztatója mellé, csatoljuk a szükséges támogatási igényről szóló pénzügyi tervet.

Két programot valósítunk meg az igényelt támogatásból.

Az igényelt összeg: 1,000,000,00 Ft azaz egymillió Ft.

Ebből az összegből finanszírozzuk az alábbiakat:

- A felvonulók útiköltségeit, ellátását biztosítjuk, mind a két rendezvény napra. (étel – ital, stb.)
- A média – reklám költségeket, (tv, rádió, újság, internet)
- Telefon, üzemanyag költségek
- Plakátok nyomdai költségei
- Színes tájékoztató szóróanyag nyomdai költségei
- Május 1 – én szeretnénk a nyilvánosság előtt bejelenteni a „CSIKK VAN CSAK KLUB” megalakítását, ami egy önkéntesen szerveződő támogatói klub. Ehhez minden nagykorú kozármislenyi lakos díjmentesen csatlakozhat, egy belépési nyilatkozat kitöltésével.

A klub rendezvényeket, fesztiválokat fog évente 1-2 alkalommal szervezni, aminek a célja, Kozármisleny csikkmentesítése. Ennek érdekében akció programokat is fogunk szervezni.

Május 1 én mindenki, aki egyetért ezekkel a célokkal, ki is töltheti a belépési nyilatkozatot. Ez alkalomból, vendégül is szeretnénk látni az új tagokat, és az érdeklődőket. (étel – ital)

A felvonuláshoz, és a programokhoz a jelmezeket biztosítjuk, és minden programot az Egyesület tagjai szerveznek meg, illetve önkéntesek bevonásával bonyolítunk le.

Az 1 millió forintos támogatás felhasználása, a következő megoszlásban történik:

800,000 Ft szükséges a rendezvények komplett lebonyolítására

200,000 Ft –ból pedig lesz vásárolva 100 db csikktartó, ami részben kisorsolásra kerül Május 1 – én azok között, akik bedobják a csikk kártyájukat a gyűjtő edénybe. Továbbá, ebből kapnak az új klub-tagjaink is.

Kérjük a tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a programjainkat, és a kozármislenyi „Csikk Van Csak Klub” megalakítását, támogatásukban részesítsék, és megszavazni szíveskedjenek, az általunk kért 1 millió forintot.

Tisztelettel a Vadvirág Egyesület nevében:

Varga Lászlóné Vass Anikó
elnök