

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. szeptember 15. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester
dr. Korossy Ildikó jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós műszaki ügyintéző
Sárosác Gyula Kozármisleny Város Településfejlesztésért Közhasznú
Nonprofit Kft felügyelő bizottsági elnök

Pohl Imre köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Wichmann Józsefet választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Pohl Imre javasolta, hogy a bizottság vegye fel napirendre a Kossuth L. u-i támfalak, felső út és árok felülvizsgálati és megerősítési tervét

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) Tettye Forrásház Zrt gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

3.) Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

4.) Beszámoló a Kozármisleny Város Településfejlesztésért Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

5.) Kozármisleny Város Településfejlesztésért Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz beszerzéséhez előleg biztosítása

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

6.) Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és kapcsolódó tornaterem bérleti díjának megállapítása

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

7.) Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

8.) Kossuth L. u-i támfalak, felső út és árok felülvizsgálati és megerősítési terve

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

1.napirendi pont

Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról

Pohl Imre

Felkérte Bekk Ferencné, hogy ismertesse a napirendet.

Bekk Ferencné

Ismertette az előterjesztést.

Pohl Imre

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

98/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

a) csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához a pályázati kiírásoknak megfelelően, és hatalmazza fel a polgármestert a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról című dokumentum aláírására.

b) a Bursa Hungarica 2016. évi ösztöndíj pályázat pénzügyi fedezeteként a 2016. évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot különítsen el.

2. napirendi pont

Tettye Forrásház Zrt gördülő fejlesztési terve

Pohl Imre

Felkérte Szabó Miklóst, hogy ismertesse a napirendet.

Szabó Miklós

Ismertette az előterjesztést.

Pohl Imre

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

99/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tettye Forrásház Zrt gördülő fejlesztési tervét fogadja el.

3. napirendi pont

Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Pohl Imre

Felkérte Bekk Ferencnét, hogy ismertesse a napirendet.

Bekk Ferencné

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy igyekezett részletesen taglalni a felhasználásokat. Tájékoztatót, hogy az előirányzat tartalmazza az augusztusban meghozott módosítást, mivel torz lett volna a százalékos érték, ha ez nem kerül bele, mivel az eredeti előirányzathoz képest sok módosítás volt, így próbált valós képet mutatni a felhasználásról.

Pohl Imre

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

100/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a Kozármislenyi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

4. napirendi pont

Beszámoló a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves teljesítéséről

Pohl Imre

Felkérte Barics Arnoldot ismertesse az előterjesztést.

Barics Arnold

Elmondta, hogy a beszámolót a képviselők megkapták. Tájékoztatót, hogy személyi változás a kft-nél nem történt április óta annak ellenére, hogy 2 fővel csökkenteni kellett volna a kft létszámát. Elmondta, hogy nem is kíván létszámot csökkenteni, mert a munkát kevesebb emberrel nem lehet elvégezni. Tájékoztatót, hogy a géppark felújítása folyamatos, sokat tud spórolni a kft azzal, hogy a hozzáértő alkalmazottak javítják a gépeket, amiket tudnak.

Pohl Imre

Tájékoztatót, hogy gép cserére csak akkor van lehetőség, ha a kft erre nem igényel pénzt az önkormányzattól, hanem saját maga megtermeli a gép vásárlási költségeit.

Tönkő Péter

Jelezte, hogy nem hallott olyat az ügyvezetőtől, ami előre mozdítaná a kft, hogy csökkenjen a költség. Elmondta, hogy a beszámolóból a szinten tartás látszik. Kérte az ügyvezetőt, hogy szóbeli kiegészítésként tájékoztassa a jelen lévőket azokról a tervekről, amivel az önkormányzat erre fordított kiadásai csökkenhetnek.

Barics Arnold

Elmondta, hogy kisebb lakossági munkákat is végeznek a településen, amit a megbízónak kiszámláz, ebből származik plusz bevétele a kft-nek. Tájékoztatót a hosszabb távú tervekről, melyek a következő félévben fognak jelentkezni, többek között pályázatokat szeretne benyújtani.

Tönkő Péter

Javasolta, hogy ne csak a városgazdálkodás terén keressen lehetőségeket a kft.

Barics Arnold

Tájékoztatót, hogy komoly erőfeszítéseket tesz a kft arra vonatkozólag is, hogy a sportcsarnok kihasználtsága minél nagyobb legyen.

Ducsai Piroska

Elmondta, hogy a múlt héten megérkezett anyag után kapott egy figyelemfelhívó telefont, amit jelzett az elnök úrnak, aki jelezte a könyvelőnek és a kft ügyvezetőjének. Elmondta, hogy a mai nap folyamán kapott egy módosított beszámolót, arról kellene beszélni, nem arról, amiről most beszélnek. Tájékoztatót kért arról, hogy mindenki megkapta-e a módosított beszámolót.

Pohl Imre

Tudomása szerint mindenki megkapta.

Tönkő Péter

Jelezte, hogy ő nem kapott új anyagot.

Ducsai Piroska

Elmondta, hogy teljes beszámolót és csökkentett oldalszámú kiegészítő mellékletet kapott, amiben korrigálásra kerültek az adatok.

Barics Arnold és dr. Korossy Ildikó

Jelezte, hogy sem a kft, sem a hivatal nem kapott ebből a módosított beszámolóból.

Ducsai Piroska

Jelezte, hogy a beszámolón belül voltak hibák, erős korrekcióra szorult a mérleg és az eredmény levezetés is, amit a könyvelő korrigált és a kiegészítő melléklet, amit a program generált olyan torz számokat és összehasonlító adatokat tartalmaz, amit nem szabad elfogadásra bocsátani.

Dr. Biró Károly

Feltette a kérdést, hogy váltson-e könyvelőt a kft.

Ducsai Piroska

Véleménye szerint nem kell.

Pohl Imre

Véleménye szerint a könyvelő részéről történt mulasztás, mert ezt a kft ügyvezetőjének kellett volna megküldeni.

Ducsai Piroska

Elmondta, hogy a módosított beszámolót kellene tárgyalni és azt kellene elfogadásra javasolni.

Dr. Korossy Ildikó

Jelezte, hogy a bizottság nem ismeri a módosított beszámolót.

Stahl Lászlóné

Tájékoztatót kért arról, hogy a felügyelő bizottság melyik beszámolót fogadta el.

Sárosácz Gyula

Elmondta, hogy a felügyelő bizottság az eredeti beszámolót tárgyalta és javasolta elfogadásra. Jelezte, hogy ha ahhoz képest változás történt, akkor azt a bizottságnak újra kell tárgyalnia.

Ducsa Piroska

Ismertette a 9 milliós negatív szaldó véleménye szerinti összetételét és a beszámolóban talált hibákat.

Bekk Ferencné

Jelezte, hogy rossz a kft könyvelése.

Pohl Imre

Szünetet rendelt el.

A szünetet követően Pohl Imre elnök levette napirendről a kft beszámolóját.

5. napirendi pont

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz beszerzéséhez előleg biztosítása

Pohl Imre

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a kft-nek a pályázaton megnyert kisbusz beszerzéséhez 10 millió Ft előlegre van szüksége. Kéri az önkormányzatot, hogy ezt az összeget biztosítsa a kft részére, ami az elszámolást követően decemberben már visszautalásra is kerülhet az önkormányzat számlájára. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

101/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. részére kisbusz beszerzéshez kapcsolódóan 10.010 ezer forint megelőlegezését az általános tartalék terhére.

6. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és kapcsolódó tornaterem bérleti díjának megállapítása

Pohl Imre

Ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a kedvezményes használók körébe kerüljön felvételre a Rotary Club Kozármisleny Egyesület és a testület elé már ezzel a kiegészítéssel kerüljön az előterjesztés. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

102/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

- a) fogadja el Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által a sportcsarnok és a tornaterem hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. Továbbá hatalmazza fel a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, azonban ezen jogkörét kizárólag írásban átruházhatja.

- b) támogassa a helyi civil szervezetek, egyesületek bérleti díj önköltségen történő megfizetését a 2. számú mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében.
- c) hatalmazza fel a Kozármisleny Város Településfejlesztésért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól eltérhet.

7. napirendi pont

Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Pohl Imre

Ismertette a napirendet. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

103/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy

- a) fogadja el Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. Továbbá hatalmazza fel a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, azonban ezen jogkörét kizárólag írásban átruházhatja.
- b) hatalmazza fel a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól eltérhessen.

8. napirendi pont

Kossuth L. u-i támfalak, felső út és árok felülvizsgálati és megerősítési terve

Pohl Imre

Felkérte Szabó Miklóst, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szabó Miklós

Elmondta, hogy a Kozármisleny Kossuth L. u. 11., 13. sz. alatti ingatlanok előtti partfalon betonelemekből szárazon rakott támfal, valamint a Kossuth L. u. 23., 25. sz. alatti ingatlanok feletti 78 hrsz-ú út melletti támfal állapota megromlott, felülvizsgálatra szorul. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni az érintett támfalak állapotát, meg kell határozni azok szükség szerinti javítását, helyreállítását, esetleg cseréjét. A támfal helyreállítás során célszerű az út keleti oldalán a Kossuth L. u. 3-33. sz. ingatlanok előtti közterületi kikövezett csapadékvíz elvezető árok lefedésének lehetőségét is megvizsgálni. Tájékoztatott, hogy mivel 1,0 m feletti magasságú támfal építése, bővítése, helyreállítása építési engedély köteles építési tevékenység, ezért a helyreállítási munkákat tartalmazó engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges.

Pohl Imre

Tájékoztatott, hogy a már említett munkákra vonatkozóan árajánlatot kért, a felülvizsgálati, tervezési munka tervezési díja 393.000.-Ft+áfa, mindösszesen 499.110.-Ft. Javasolta, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a felülvizsgálat megrendelését.

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


104/2015. (IX.15.) Pü. Biz. határozata:

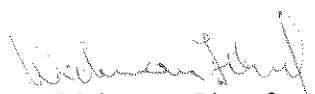
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kozármisleny Kossuth L. u. 11-13. sz. előtti és a Kossuth L. u. 23-25. sz. feletti közterületen lévő támfalak állagának felülvizsgálatát és helyreállításának, valamint a Kossuth L. u. 3-33. sz. ingatlanok előtti kövezett csapadékvíz elvezető árok lefedésének engedélyezési és kiviteli terveit készíttesse el. A tervezési munkák díjazására 500.000.- Ft-ot biztosítson a költségvetési tartalék terhére. A Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 18.30 órakor bezárta.

K.m.f.


Pohl Imre
elnök


dr. Korossy Ildikó
jegyző


Wichmann József
jkv. hitelesítő

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2015. szeptember 15-én (kedden) 17⁰⁰ órakor tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

1.) *Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) *Tettye Forrásház Zrt gördülő fejlesztési terve*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

3.) *Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

4.) *Beszámoló a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves teljesítéséről*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

5.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz beszerzéséhez előleg biztosítása*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

6.) *Önkormányzati tulajdonban lévő sportesarnok és kapcsolódó tornaterem bérleti díjának megállapítása*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

7.) *Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása*

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

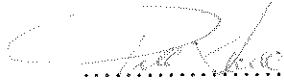

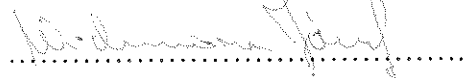

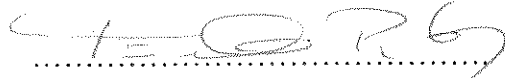

8.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2015. szeptember 9.


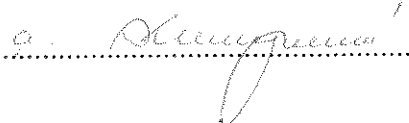
Pohl Imre s.k.
bizottsági elnök

Jelenléti ív

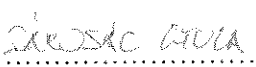


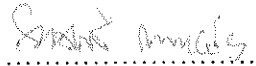

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. szeptember 15. napján (kedden) 17.00 órakor tartott üléséről

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

Tanácskozási joggal megjelent:

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

Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita	jegyzőkönyv-vezető
		
		
.....	
.....	
.....	
.....	

Ügyiratszám: 2760-2/2015.
Ügyintéző: Szikla Éva

Melléklet: 2 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i testületi ülésére

Tárgy: Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007/2008-as tanévtől újra csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázatát 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tette közzé.

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására, a pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő **csatlakozás** az alábbiakat tartalmazza:

- Az önkormányzat – elfogadva az Általános Szerződési Feltételeket – 2015. október 1. napjáig ajánlott küldeményként feladott nyilatkozatban vállalja, hogy csatlakozik az Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, az elektronikus pályázati rendszer használatával történő adat rögzítéssel.
- Az önkormányzat 2015. október 5. napjáig pályázatot ír ki a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási tanulmányokat folytató és kezdő hallgatók számára.
- A felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók számára az „**A**” típusú pályázat kerül kiírásra, melynek időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
- A felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségi előtt álló középiskolások számára „**B**” típusú pályázat kerül kiírásra, amely időtartama 3x10 hónap, azaz egymást követő hat tanulmányi félév.

Amelyik önkormányzat csatlakozik, az köteles mindkét típusú pályázatot kiírni.

A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől függetlenül történik.

Feltételeinek meghatározásánál az 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben az önkormányzatokhoz megküldött Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat kell alapul venni.

Az önkormányzatokhoz a pályázatokat 2015. november 9. napjáig kell benyújtani.

Csak kozármislenyi állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási képzésben résztvevő hallgató, illetve felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatal pályázhat.

A pályázatok elbírálásának, és a bírálat döntésének az elektronikus rendszerben való rögzítésének határideje 2015. december 7. napja.

A nyertes pályázó ösztöndíja a következőképpen tevődik össze:

- A települési önkormányzat által nyújtott támogatás, mely minimum havi 1.000,- Ft.(önkormányzati ösztöndíjrész)
- A megyei önkormányzat a települési önkormányzat támogatását esetlegesen kiegészítheti.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma oly módon kíván a támogatáshoz hozzájárulni, hogy a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti. (intézményi támogatás)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában önkormányzatunkhoz összesen 18 pályázat érkezett, melyből 9 fő részesült 5.000,- Ft/hó és 4 fő 3000,- Ft/hó támogatásban 10 hónapon keresztül. 5 fő pályázata elutasításra került.

Önkormányzatunk részéről 2015. évi támogatási rendszer lebonyolítására a költségvetési rendelet 500.000,- Ft-ot tartalmaz, mely összeget a 2016. évi költségvetésben is javasoljuk e célra elkülöníteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, a pályázati kiírással együtt szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

.../2015. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

a) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához a pályázati kiírásoknak megfelelően, és felhatalmazza a polgármestert a Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról című dokumentum aláírására.

b) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 2016. évi ösztöndíj pályázat pénzügyi fedezeteként a 2016. évi költségvetésben 500.000,- Ft-ot különít el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly - polgármester

Kozármisleny, 2015. szeptember 10.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2016

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
települési önkormányzatok számára

Pályázati dokumentáció tartalma

Általános tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára

1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról (Csatlakozási nyilatkozat)

*2. sz. melléklet: Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára
"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege*

Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.

Jelen *Tájékoztató csomagban* a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2016. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2016. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a *felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: Rendelet), valamint a *nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény* szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

(Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)

(3) Intézményi támogatás:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. *(intézményi ösztöndíjrész)*

II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Rendelet 18. § (4) bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti az Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező melléletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott melléletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
4. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező **„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis**

használatáról" (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. (postabélyegző).

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2015. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. és 7. §-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.

III. KOORDINÁCIÓ

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő – mint pályázatkezelő szervezet – a felelős.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. **Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.** A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat.

**A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a
2016. évi Általános Szerződési Feltételek alapján**

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képező „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című dokumentum tartalmazza.

Önkormányzati ösztöndíjrész:

1. Az önkormányzatok **egy tanulmányi félévre egy összegben** pénzeszköz-átadásként utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók **öthavi támogatási összegét**. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. §-a tartalmazza.
2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszközátadásként utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése "A" típusú pályázó esetében legkorábban március, "B" típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatóknak.
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok

bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.

Intézményi ösztöndíjrész:

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

**A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójának
eljárásrendje
Általános Szerződési Feltételek
a csatlakozó önkormányzatok számára**

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (5) bekezdése alapján a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben.

1. § A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására a jelen ÁSZF 5. §-ában foglaltak szerint. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően valósulhat meg, melynek elérése:

<https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx>

Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben regisztráció szükséges. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának dokumentációjának megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A regisztrációt követően a rendszerből elvégezhető az önkormányzati adatok ellenőrzése, az önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt ügyintéző kijelölése és letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező **„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat)** című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”. Több önkormányzati csatlakozási nyilatkozat beküldése esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a **Csatlakozási nyilatkozatot**.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. (postabélyegző)

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A **Csatlakozási nyilatkozatot** az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához az a települési önkormányzat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a 2015. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt.

2. § Az önkormányzatnak lehetősége van a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az EPER-Bursa rendszerben megadni a kötelező melléletek listáját, valamint a kiegészítő önkormányzati szociális űrlapmezőket is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minta pályázati űrlapon található kérdések mind megjelennek a rendszerben a pályázók által kitöltendő Pályázati űrlapon, emiatt az azon szereplő kérdéseket kérjük, ne ismételjék meg az önkormányzati kiegészítő kérdéseknél.

3. § A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települések” menüpont alatt **2015. október 9-ig közzéteszi a 2016. évi fordulóhoz csatlakozott települések teljes listáját.**

Abban az esetben, ha a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, akkor a települési önkormányzat Nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, vagy Nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az önkormányzathoz.

Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből kinyomtatta, valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül elfogadja a Nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem lehetséges, amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló idő letelte után küldi be, a Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni.

4. § Abban az esetben, ha az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt, melyet az önkormányzat – előbbiekre tekintettel – indokolni köteles. **A kérelmet 2015. október 9-ig (beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig nem érkezik be a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni a pályázati rendszerhez.**

Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az "A" és "B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az "A" és "B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az "A" típusú vagy csak a "B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidő szerint.

A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2015. október 16-ig a felsőoktatásért felelős államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt. Az államtitkár döntéséről a Támogatáskezelő 2015. október 19-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatot.

5. § **A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2015. október 5.** A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az "A", mind a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdenek el.

6. § **A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:**

1) A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali tagozatos)**, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszen már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, **felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert**, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a **2016/2017. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézményben **teljes idejű (nappali tagozatos)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek

a) Az ösztöndíj időtartama:

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve);

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév).

b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

4) A pályázat kötelező mellékletei

"A" típusú pályázat

- a) **A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.**

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

- b) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**
- c) **A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

"B" típusú pályázat

- a) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**

- b) **A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

5) A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiefelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

6) Adatkezelés

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:

"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.

"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

- a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
- b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
- c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
- d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A fentiekén túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **tanulmányok halasztása;**
- **tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2016. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.

A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíjait automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a

Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

7. § A pályázati kiírás a fentiekben túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz).

8. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani.

9. § A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az önkormányzat nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített pályázati űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a pályázók figyelmeztetése és tájékoztatása.

10. § A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben **ellenőrzi és elbírálja** a beérkezett pályázatokat.

Az elbírálás során a települési önkormányzat:

a) a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által (pályázati kiírásában vagy helyi rendeletében vagy jegyzői utasításában) meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A pályázati dokumentumok kezelése során a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit az önkormányzat betartani köteles. Erre tekintettel az iktatási nyilvántartásból ki kell derülnie, hogy az adott pályázati anyag mikor érkezett, hány és milyen típusú (papíralapú vagy elektronikus) mellékletet tartalmazott, mi volt az intézés határideje, módja, időpontja. A postai úton történő benyújtás esetén a borítékot meg kell őrizni, személyes benyújtás esetén az átvett dokumentálni kell.

b) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti;

c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

11. § A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be és bírálja el a pályázók által rögzített, lezárt, kinyomtatott és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Támogatáskezelő biztosítja a csatlakozott önkormányzatok részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internetes oldalon érhető el. A települési önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg). Az EPER-Bursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelölését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes oldalon található meg. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati döntését és az azt tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is előállítani.

12. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és **bírálati döntését 2015. december 7-ig** az EPER-Bursa rendszerben köteles **rögzíteni**. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az EPER-Bursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati úrlapon megjelölt önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az esetben is, ha az önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a Támogatáskezelő külön értesítés nélkül elutasítja.

Az EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, vagy nem lezárt döntési listákat a Támogatáskezelő nem fogadja el. A döntési listákat minden oldalon polgármester vagy jegyző aláírásával, pecséttel szükséges ellátni.

13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetőek meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve.

A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a **pályázati forduló teljes tartamára** garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

14. § A települési önkormányzat **2015. december 17-ig** az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon **köteles nyilvánosságra hozni** a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott **támogatások összesített adatait**. Az adatok "A" és "B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

15. § A települési önkormányzat **2015. december 17-ig köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat**, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező melléletekről másolatot készít irattára számára, majd az általa **támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból kizárt** pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit, az "A" típusú támogatottak esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt **2015. december 11-ig elküldi a Támogatáskezelő részére**. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel kell tüntetni: „*Bursa Hungarica 2016. évi pályázati forduló Bírálati anyag*”. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.

A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:

- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti **támogatott döntési lista**, amely tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
- "A" típusú támogatottak esetében jogviszony-igazolás.

A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:

- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti **nem támogatott döntési lista**.

A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll:

- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti **formai okból kizárt döntési lista**,
- "A" típusú támogatottak esetében jogviszony-igazolás, amennyiben benyújtásra került.

A fent megjelölt kötelező melléleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a Támogatáskezelő felelősséget nem vállal.

A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni.

18. § A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdenek el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben nem zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt.

A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő rendszerben érik el, **számukra postázni nem kell a pályázatokat**.

A megyei önkormányzatok 2016. január 29-ig meghozzák döntésüket a megyei támogatott pályázatokról, amit az Eper-Bursa rendszer megyei önkormányzati felületén rögzítenek és a megyei támogatottak döntési listáját is ezen időpontig juttatják el a Támogatáskezelőhöz.

A pályázatok ellenőrzését követően a Támogatáskezelő 2016. március 11-ig az EPER-Bursa rendszer önkormányzati és pályázói felületén teszi közzé a települési és megyei önkormányzatok által támogatásban részesített pályázók Bursa Hungarica ösztöndíjának teljes havi összegét (önkormányzati és intézményi ösztöndíjrész).

A Támogatáskezelő 2016. március 11-ig értesíti az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat az EPER-Bursa rendszeren keresztül a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

Figyelem! Számlaszámváltozás miatt kérjük az utalások indításánál ellenőrizték a számlaszámot!

10032000-01451461-30000003

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:

2016. január 31. napja,

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:

2016. augusztus 31. napja

„B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31. napjáig és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen ÁSZF 19. §-ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 19. §-ában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

21. § Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a bankszámlája adatait, amennyiben azok megváltoznak. A Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

22. § **"A" típusú pályázat:** A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj folyósítás feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat területén. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre,

vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszűntető határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt.

**A tavaszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: január 31.
Az őszi félévre beküldött határozatok beérkezési határideje minden évben: augusztus 31.**

Az "A" és a "B" típusú pályázatok megszűntető határozatait ajánlott levélben, postai úton kell az illetékes önkormányzatnak megküldenie a Támogatáskezelő címére (Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A borítékon tüntessék fel: *Megszűntető határozat*. A pályázati csomaghoz a kötelező mellékleteken felül csatolt megszűntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja feldolgozni. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem határidőre, nem a megfelelő címre, vagy rosszul postázott megszűntető határozatokért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.

24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére vonatkozó jogosultsági ellenőrzés keretében - mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.

25. § Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők leteltét követően nincs mód.

26. § Az ÁSZF hatálya a 2016. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2016. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.

Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Tettye Forrásház Zrt., gördülő fejlesztési terve

A Tettye Forrásház Zrt. levélben megkereste az önkormányzatot a célból, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy a gördülő fejlesztési tervben (továbbiakban: GFT.) szereplő fejlesztési igényeket fenntartja-e. A Képviselő-testület a 113/2015.(VIII.12.) Ök. sz. határozatával meghatározta a GFT-ben szerepeltetendő fejlesztési igényeit. A Tettye Forrásház Zrt. a képviselőtestületi határozatban foglaltakat figyelembe véve összeállította a GFT-t, melyet elfogadásra a Képviselőtestület elé terjesztünk.

Javaslat:

A Tettye Forrásház Zrt. által benyújtott gördülő fejlesztési terv elfogadása.

Határozati javaslat:

.../2015. (IX.) Ök. sz. határozat

1.) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat nevében és helyette a Tettye Forrásház Zrt. által elkészített – az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti - Gördülő felújítás és fejlesztési tervet, a Tettye Forrásház Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan az egybefüggő szennyvízelvezető rendszerre „Vkr kód” 21-19415-1-010-00-07 elfogadja és jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a nevezett víziközmű-rendszer ellátásáért felelősök képviselője nevében a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-rendszer vonatkozásában gondoskodik a Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) elkészítéséről, valamint az ellátásért felelős önkormányzatok által jóváhagyott GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) történő benyújtásáról, illetve a GFT jóváhagyására irányuló eljárás során a Hivatal előtti képviselet ellátásáról.

3.) A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében megadott? Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének költségelosztását az érintett ellátásért felelős önkormányzatok vagyoneérték aránya szerinti megosztásban.

Határidő: 2015. szeptember

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere

Kozármisleny, 2015. szeptember 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt!

- I. Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 2016-2030. évi Gördülő fejlesztési terv elfogadása
- II. Ellátásért felelősök képviselete
- III. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének költségfelosztása

- I. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (a továbbiakban: GFT, terv) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-t minden év szeptember 15-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). 2015. szeptember 15. napján a 2016-2030. évi terv kerül benyújtásra.

Víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a működési engedélyek alapján a vízellátó rendszerre és a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerre külön került kidolgozásra a GFT a Hivatal besorolása alapján, amelyek közül az Önök települését az alábbi ágazat érinti:

- a **TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.** teljes ellátási területére vonatkozóan az egybefüggő szennyvízelvezető és -tisztító rendszerre, amelynek „Vkr kód”-ja: **21-19415-1-010-00-07,**

a víziközmű rendszer megnevezése: Pécs, Bakonya, Boda, Cserkút, Gyód, Keszű, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

az ellátásért felelős Önkormányzatok: Pécs, Bakonya, Boda, Cserkút, Gyód, Keszű, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás települések Önkormányzatai.

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. Mivel az egybefüggő víziközmű rendszer üzemeltetője, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendelkezik a terv elkészítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, valamint a víziközmű műszaki kialakítására, működtetésére, vagyonértékére vonatkozó minden információval, ezért az ellátásért felelős Önkormányzatokkal egyeztetve, az ellátásért felelősök képviseletében eljáró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján készítette el a 2016-2030. évi Gördülő fejlesztési tervet a Hivatal 479/2015. számú határozatával jóváhagyott 2015-2029. évi Gördülő fejlesztési terv alapján.

Gördülő felújítási és fejlesztési terv elkészítése

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt a Vksztv. 11. §-ában, valamint a Vhr. 90/A. § -90/G. §-ában foglalt jogszabályi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2015. számú ajánlása alapján készítette el a benyújtandó tervet.

A GFT a 15 éven belül felújítandó, pótlandó eszközöket, illetve a szükséges beruházási, fejlesztési munkákat tartalmazza, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott ütemezésben.

Felújítási és pótlási terv

A 2016-2030. évi terv a jóváhagyott 2015-2029. évi Gördülő fejlesztési tervre épül. A terv I. ütemébe beillesztésre kerültek azok a feladatok, amelyek az átütemezési kérelem szerint a 2016. évben valósulhatnak meg, így a II. és III. ütem ezek figyelembe vételével módosul.

Az összeállított GFT alapja szintén nem változott; a vagyonértékelés, a műszaki nyilvántartás adatbázisa, valamint az üzemeltetői kockázatelemzésre épül.

Az ütemezés tekintetében a 2015. évi pályázati forrás hiányában az első 7 évben elvégzendő feladatok ütemezése egy évvel gördítve került a tervbe. Ezen feladatok teszik ki a 15 éves cikluson belül szükséges víziközmű felújítási és pótlási munkák legnagyobb részét.

Az üzemeltetői kockázatelemzést frissítve került ellenőrzésre a felújítási munkák prioritása, figyelembe véve az egy év alatt bekövetkezett változásokat is. Ezzel épült be az üzemeltetési szempontok figyelembevétele a tervbe, valamint a kockázatelemzés alapján történt a felújításokhoz szükséges források ütemezése, a vállalt üzemelési kockázatok optimalizálásával.

A víziközmű vagyon műszaki állapotának hosszú távon is megfelelő színvonalú, a rendszer folyamatos és költséghatékony üzemeltethetősége érdekében a TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. által üzemeltetett két víziközmű rendszer (Vízellátó és szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek) felújítási igénye és szükséges ráfordítása a 2015. évet bázisévnek tekintve:

Vízellátás + szennyvízelvezetés és tisztítás együtt	Tervezett ráfordítás	Felújítási igény
	2015-2030	2015-2030
Rendszerek összesen	51 274	51 683

Tervezett ráfordítás éves bontásban, összesítve mindkét rendszerre

Vízellátás + szennyvíz elvezetés és tisztítás együtt	Megvalósul	Tervezett ráfordítás (M.Ft)															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rendszerek összesen	1 135	2 434	2 465	2 653	2 301	2 594	2 093	2 154	1 344	1 141	1 134	1 188	1 208	1 066	1 015	1 049	
GFT ütemek		I.	II.				III.										
		2 434	40 924				17 382										
7 éves felújítási stratégia (2014-2020, felszámolási időszak)		40 924					10 349										
Mindösszesen	1 135	50 139															

A szennyvízelvezető rendszer felújítási igénye a 2015. évi felújításokkal együtt

Szennyvíz elvezetés és tisztítás	Tervezett ráfordítás	Felújítási igény
	Csoport	2015-2030
Szennyvízhálózat	17 682	14 325
Szennyvízátemelők	107	73
Szennyvíztisztító telep	5 580	5 638
Tartalék keret	1 940	2 008
Vízgázdálkodási fejlesztési alap (ISPA tartalék)*	67	0
Összesen	25 416	25 565

* A Fejlesztési alap kerete a 2016-2030 időszakban műszaki tartalommal kitöltve.

Tervezett ráfordítás éves bontásban, a szennyvízelvezető rendszerre

Szennyvíz elvezetés és tisztítás	Megvalósul	Tervezett ráfordítás (Millió Ft)															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Csoport		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Szennyvízhálózat	449,0	710,0	2 356	2 365	2 588	2 352	2 253	2 511	2 500	1 558	1 139	1 539	1 533	1 527	1 531	1 536	
Szennyvízátemelők	33,5	78,9	18	20	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Szennyvíztisztító telep	96,9	335	309	305	305	305	307	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Tartalék keret	27,1	262,8	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Összesen	606	3 238	3 419	3 430	3 427	3 418	3 202	3 731	3 740	2 731	2 735	2 739	2 735	2 727	2 728	2 735	
Vízgázdálkodási fejlesztési alap (ISPA tartalék)*	66,9	66,9	71	185	185	185	185	186	324	324	324	324	330	308	308	308	
GFT ütemek		I.	II.				III.										
		1 238	1 682				9 813										
7 éves felújítási stratégia (2014-2020, felszámolási időszak)		18 738					6 611										
Mindösszesen	674	24 742															

* A Fejlesztési alap kerete a 2016-2030 időszakban műszaki tartalommal kitöltve.

A víziközmű-szolgáltatás biztonságát szolgáló felújítások és pótlások fedezetének forrásait (különösen az amortizációt és a használati díjat) elsődlegesen a szolgáltatási díjban érvényesített díjhányad alapján lehet biztosítani. Az eredeti GFT-ben összeállított felújítási és pótlási terv megvalósításához megállapításra került, hogy a bérleti díjon felül pályázati forrás szükséges a 2015-2020. években. Mivel a 2015. évben nem került erre pályázat kiírásra, 2015. évben a bérleti díj felújításra fordítható mértékéig folyamatban vannak a felújítások, viszont a teljes 15 éves terv megvalósítása így a 2016-2021. években igényel pályázati forrást. A korábbi pályázati ciklusok alapján a tervezett megvalósítás a 2016-2020-as időszakra esik, amely a 2021-es elszámolási időszakban zárulhat.

A GFT teljes ciklusában szükséges felújítás a 2015. évet bázisévnek tekintve 50.139 millió forint a víz és szennyvízcsatorna hálózaton együttesen, ebből a szennyvízcsatorna hálózaton 24.742 millió forint. A felállított ütemterv alapján 2021-ig 85% támogatási aránnyal 40.924 millió forint felújítás történik a víz- és szennyvízcsatorna hálózaton együttesen. Az önrész a

bérleti díjból biztosítható, a támogatási időszakban az önrészen felüli bérleti díj elkülönülten kezelendő és víziközmű fejlesztések önrészére, illetve, - a 2021. évtől a magasabb víziközmű vagyon szinten tartására, a támogatási referencia időszak végére elérendő értékcsökkenés mértékére különítendő el a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban.

A bérleti díj a támogatási időszakban a jelenlegi értékkel tervezett, azt követően a bérleti díj a felújított víziközmű vagyonértéke szerinti ÉCS-vel meggyezően kerülhet meghatározásra.

A felújítási terv megvalósításával a víziközmű vagyonértéke 72.013 millió forint lesz a támogatási/elszámolási időszak végére (2021) ebből a szennyvízhálózat víziközmű vagyonértéke 38.636 millió forint lesz. A GFT ciklus szerinti 15. év végén a 72.013 millió forint vagyonérték szinten tartása a 2030. évi tényleges vagyonérték és a pótlásra elkülönített forrás alapján biztosított lesz.

A felújítási terv végrehajtását követően csak új vagy jó állapotú, költséghatékonyan üzemelő, alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költséggel bíró víziközmű hálózat jön létre. Hosszútávon fenntartható víziközmű szolgáltatás biztosítható.

Pécs Megyei Jogú Város víziközmű vagyonán a Gördülő Felújítási és Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervének fedezetét – a víziközmű-rendszer után járó bérleti díj biztosítja a felújítási keret mértékéig – amely a 2015. évre megállapított bérleti díj alapján, 15 év alatt összesen 15.330 millió forint. A 2016-2030 évi Terv végrehajtásának összköltsége 50.139 millió forint, amelyből a Pécs Megyei Jogú Várost érintő víziközmű vagyonelemek felújítási összköltsége 46.700 millió forint, ezért a rendelkezésre álló kereten felüli összeg – 31.370 millió forint – biztosítása érdekében pályázati forrás szükséges.

Beruházási/ fejlesztési terv

A 2016-2030. évi GFT Beruházási/Fejlesztési tervében azok a beruházások szerepelnek, amelyek megvalósítása során új víziközmű (tárgyi eszköz) jön létre, a terv alapja a 2015-2029. évi terv.

Ez alapján az ellátásért felelős Önkormányzatok által, a GFT készítéséhez megküldött Önkormányzati fejlesztési igényeket és az üzemeltetés biztonsága, az üzemeltetési költség csökkentése érdekében szükséges fejlesztéseket illesztettük a tervbe.

Az egybefüggő víziközmű rendszer meghatározó települése, Pécs Megyei Jogú Város elkészítette az Integrált településfejlesztési stratégiáját. A stratégia alapján a meghatározott célterületek ellátásához a jelenlegi víziközmű rendszer kapacitásában biztosítani tudja az igényeket, a stratégiában megjelölt célterületek ellátásához nem szükséges fejlesztés, viszont a felújítási tervben előirányzott munkák megvalósulása adja meg a célterületek biztonságos ellátását.

A szennyvízelvezető rendszer jelenlegi fejlesztési igénye

		Szennyvíz VKR Becsült költség, m.Ft
2016	Pécs	17.075
	Kistelepülés	77.580
2017-2020	Pécs	167.272
	Kistelepülés	3.544
2021-2030	Pécs	60.000
	Kistelepülés	140.600
Összesen		4.007.797

A 15 éves időszakra vonatkozó, jelenleg ismert igények alapján az egybefüggő víziközmű hálózat kapacitása megfelel a jelenlegi és tervezett vízigényeknek, kapacitásbővítési igényt nem generál.

Az egybefüggő víziközmű rendszerek fejlesztéseinek forrása, az új víziközművek megvalósításának és a meglévő víziközművek bővítésének pénzügyi fedezete az ellátásért felelős Önkormányzatok fejlesztésre elkülönített kerete, a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (a továbbiakban: VFH), ill. pályázati forrás lehet.

A GFT beruházási és fejlesztési tervében szerepeltetett fejlesztések fejlesztési igényként kezelendők, amelyek megvalósítása az ellátásért felelős Önkormányzatok döntése alapján, a források rendelkezésre állása esetén valósíthatók meg.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközmű vagyonán a GFT beruházási terv I. ütemében (2016) tervezett munkák becsült költsége 35,29 milliárd forintforrását, a bérleti díj egyéb felújítást/fejlesztést támogató tevékenységre elkülönített kerete biztosítja.

- II. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 9. § (3) valamint 11. § (2)-(3) bekezdése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának fennáll a jogszabályon alapuló képviseleti joga a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyására irányuló eljárásban.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a nevezett víziközmű-rendszerek ellátásért felelősök képviselője nevében a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás víziközmű rendszer vonatkozásában gondoskodik a Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) elkészítéséről, valamint az ellátásért felelős önkormányzatok által jóváhagyott GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) történő benyújtásáról, illetve a GFT jóváhagyására irányuló eljárás során a Hivatal előtti képviselet ellátásáról.

- III. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/B. § (4) bekezdése alapján: „A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének költségeit.”

Míndezek alapján a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének költségfelosztása az előterjesztés 3. számú mellékletében megadott, az érintett ellátásért felelős önkormányzatok vagyoneérték aránya szerinti megosztásban történik.

Mellékletek:

1. számú melléklet: GFT teljes anyaga digitális adathordozón
2. számú melléklet: a GFT elkészítésének költségei

..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (08.....) számú h a t á r o z a t a

A Gördülő felújítási és fejlesztési terv elfogadásáról

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat nevében és helyett a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által elkészített – az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti – Gördülő felújítási és Fejlesztési tervet,

a Tettye Forrásház Zrt. teljes ellátási területére vonatkozóan az egybefüggő szennyvízelvezető rendszerre” „Vkr kód” 21-19415-1-010-00-07

elfogadja és jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a nevezett víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselője nevében a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű rendszer vonatkozásában gondoskodik a Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) elkészítéséről, valamint az ellátásért felelős önkormányzatok által jóváhagyott GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) történő benyújtásáról, illetve a GFT jóváhagyására irányuló eljárás során a Hivatal előtti képviselet ellátásáról.

3.) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletében megadott, Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének költségfelosztását az érintett ellátásért felelős önkormányzatok vagyonérték aránya szerinti megosztásban.

Határidő: 2015. szeptember 1.

Felelős: Polgármester

2. számú melléklet

A közműves ivóvízellátásra, valamint a közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra vonatkozó 2016-2030. évi Gördülő fejlesztési tervek készítésének költségei a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. hivatalos egységárgyűjteménye szerinti beosztott mérnöknapban kerültek meghatározásra, erre vonatkozó összegeket az I. táblázat tartalmazza.

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási, szolgáltatási díj a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. adatai alapján az alábbiak szerint számítandó.

I. Gördülő Fejlesztési Terv összeállítása						
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egységár eFt	Fő	Díj összesen Ft	
1	Gördülő fejlesztési terv összeállítása - Felújítási és pótlási terv, valamint Beruházási terv - a teljes egybefüggő víziközmű rendszerre, ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás ágazatokra	10	mérnöknap	55 000 Ft	9	4 950 000 Ft
2	Gördülő fejlesztési terv összeállítása - Felújítási és pótlási terv, valamint Beruházási terv módosítása - a teljes egybefüggő víziközmű rendszerre, ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás ágazatokra	2	mérnöknap	55 000 Ft	2	220 000 Ft
Munkanem összesen						5 170 000 Ft

II. Igazgatási, szolgáltatási díj:						
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egységár eFt	a tárgyév június 1-jén hatályos víziközmű-szolgáltatási engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenérték	Díj összesen Ft	
1	Gördülő Fejlesztési Terv, vízhálózat Felújítási és pótlási terv jóváhagyása	1	db	0,001	114 904	114 904 Ft
2	Gördülő Fejlesztési Terv, vízhálózat Beruházási terv jóváhagyása	1	db	0,001	114 904	114 904 Ft
3	Gördülő Fejlesztési Terv, szennyvízhálózat, Felújítási és pótlási terv jóváhagyása	1	db	0,001	103 025	103 025 Ft
4	Gördülő Fejlesztési Terv, szennyvízhálózat, Beruházási terv jóváhagyása	1	db	0,001	103 025	103 025 Ft
5	Gördülő Fejlesztési Terv, vízhálózat Felújítási és pótlási terv módosítása	1	db	0,0005	114 904	57 452 Ft
6	Gördülő Fejlesztési Terv, szennyvízhálózat, Felújítási és pótlási terv módosítása	1	db	0,0005	103 025	51 513 Ft
Munkanem összesen:						544 823 Ft
Teljes költség összesen:						5 714 823 Ft

2. számú melléklet

A 2016-2030. évi Gördülő fejlesztési terv készítésének költségei - a 2015-2029. évi GFT elszámolások szerint- vagyonérték arányban kerülnek elszámolásra az érintett ellátásért felelős Önkormányzatokkal a bérleti díj terhére az alábbi kimutatás szerint:

Település	Szakág	Vagyonarány	Összeg vagyonérték arányban
Pécs	vízhalózat	40,11%	2 292 028
	szennyvíz	49,21%	2 812 123
Aranyosgadány	vízhalózat	0,10%	5 564
Bakonya	vízhalózat	0,08%	4 808
	szennyvíz	0,41%	23 616
Bicsérd	vízhalózat	0,26%	14 583
Boda	vízhalózat	0,15%	8 572
	szennyvíz	0,57%	32 859
Cserkút	vízhalózat	0,17%	9 895
	szennyvíz	0,42%	24 009
Gyód	vízhalózat	0,26%	14 590
	szennyvíz	0,54%	30 631
Keszű	vízhalózat	0,35%	20 093
	szennyvíz	0,79%	45 295
Kozármisleny	szennyvíz	2,83%	161 954
Kökény	vízhalózat	0,15%	8 558
Kővágószőlős	vízhalózat	0,43%	24 733
	szennyvíz	0,78%	44 790
Kővágótöttös	vízhalózat	0,07%	3 821
	szennyvíz	0,42%	24 062
Pellérd	vízhalózat	0,45%	25 843
	szennyvíz	0,97%	55 696
Szalánta	vízhalózat	0,30%	17 214
Túrony	vízhalózat	0,06%	3 377
Zók	vízhalózat	0,11%	6 110
Összesen:		100,00%	59 14 825 Ft

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910
Iktatószám: 28-29/2015

Melléklet: 4 db.

Előterjesztés a napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 88. §-ában foglaltak szerint, melyet a 2014. évi XCIX. törvény 40. §-a módosított az önkormányzatoknak kötelezően csak éves beszámolót kell készítenie. A jogszabálytól eltérően a pontosabb tisztánlátás miatt önkormányzatunk és intézményei gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásbeli tájékoztatás történik, melynek keretében bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulása. A féléves tájékoztató a számszaki adatok mellett szöveges értékelést is tartalmaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról, teljesítéséről.

A Képviselő-testület 1/204. (II.05.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetési számokat 1.675.532 ezer forintban. A beszámolási időszakban a költségvetési rendelet nem került módosításra, azonban a valós kép biztosítása végett a /2015. (VIII.17.) elfogadott költségvetési bevételi, kiadási előirányzat - 1.763.991 ezer forint – került viszonyszámként kimutatásra.

I. Kozármisleny Város Önkormányzat

Bevételek alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 445.852 ezer forinton teljesültek, ami módosított előirányzat 33,1 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 51,6 %-os rész arányt képviselnek, 213.674 ezer forintot értek el.

Az iparűzési adó bevétel százalékos aránya 81,8 %, míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 56,2 %. Jól látszik, hogy a tervezett összeget jelentősen meghaladta mindkét adónem a beszámolási időszakban. Azonban az iparűzési adó befizetések 2/3-a a beszámolási időszakban teljesült és így, bár most jelentős többletet mutat azonban ez az évvégére közel az eredeti előirányzathoz fog közelíteni.

A koncessziós díj bevétel a tervezet előirányzat 81,8 %-a.

Egyéb működési bevételeknél szereplő tételek a közműfejlesztési hozzájárulások (2.080 ezer forint) valamint az E-on által visszafizetett értékesített telkek utáni csatlakozási díjak visszatérítéseit tartalmazzák.

A stadionfejlesztéshez tartozó bevételi nagyság 16.600 ezer forint. A kivitelezési feladatokra – az érvényes építési engedély megküldését követően - a teljes összeg megérkezett önkormányzatunkhoz július hónapban.

Kiadások alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzat a beszámolási időszakban teljesített kiadások összege 380.942 ezer forint összegben valósult meg. Ez az összeg a módosított előirányzat 28,3 %-a.

A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 341.164 ezer forintot értek el 46,6 %-os előirányzat teljesítéssel, a felhalmozási kiadások 39.778 ezer forinton teljesültek, ami a tervezett összeg 7,3 %-a.

A személyi juttatások mindösszesen tervezet összegéből (37.773 ezer forint) 17.795 ezer forint került felhasználásra, melynek aránya 47,1 %.

A dologi kiadások felhasználási aránya 46,6 %. Az 1/a számú melléklet teljes részletezettséggel taglalja a feladatokra felhasznált összegek nagyságát.

Működési támogatások 1-6 hónapban kifizetésre került összegek nagysága 34.906 ezer forint, mely az előirányzat 37,2 %-a. Több olyan tétel is szerepel a módosításban, melyek kezelése az év második felében várható, ilyen kiemelten a 108/2015. (VII.01.) Ök. számú határozattal elfogadott Gold Sport Kft. támogatása, valamint a 73/2015. (V.27.) Ök. számú határozattal létrehozott Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft..

Beruházások, felújítások

A beruházási kiadásokból a mezőéri gépjármű beszerzés (4.520 ezer forint), a 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlás (1.198 ezer forint) valamint a felnőtt „fittnesz” játszótér (4.469 ezer forint) 100 %-ban a tervezet előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.

A kiemelt fontosságú stadionfejlesztés jelen állapotban érvényes építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezőre vonatkozóan közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Az intézmények részére leutalt finanszírozás összességében 49,1 %-ban teljesült a beszámolási időszakban. (Janikovszky ÁMK 48,7 %; Közös Hivatal 49,8 %).

Az Önkormányzat pénzeszköz állományát az alábbi táblázat mutatja részletesen.

Megnevezés	forintban	
	Nyitó 2015.01.01.	Záró 2015.06.30
Saját pénzeszközök		
Pénztár	24 415	30 515
Önkormányzati költségvetési számla	53 581 959	40 051 623
Állami hozzájárulás számla	32 827 991	108 635 317
Közműfejlesztési elszámolási számla	29 538 035	29 538 763
Közfoglalkoztatási elszámoló számla	18	1 760 339
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)	726 833	726 851
Nyitóból pénzmaradványként kimutatott összesen:	116 699 251	-
Egyéb meghatározott célú pénzeszköz	0	0
Gépjármű beszedési számla	1 232 055	2 223 696
Végrehajtási számla	489 784	322 804
Illeték beszedési számla	48 741	86 702
Idegen pénzeszközök		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei	158 953	161 997
Letéti, fedezeti számla	56 110	56 110
Összesen:	118 684 894	183 594 717

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 51,6 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága 37,9 %.

Az *egyéb működési bevételek* 141 ezer forint összege a 2014. évi önkormányzati választások elszámolásához tartozó leutalás

Az alkalmazottak által megfizetett telefondíj összeg 1.197 ezer forint. A tervezett összeg 46 %-a.

Önkormányzati támogatás nagysága időarányosan 49,8 %.

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya 50,8 %. Személyi juttatások nagysága 48,1 %. Kiemelten a Hivatal bérköltség felhasználása 49,2 %, a jutalom előirányzat teljesítése 34,4 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 49,2 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

A Hivatal létszámgazdálkodását tekintve változást jelentett a Képviselő-testület által elfogadott 51/2015. (III.18.) Ök. sz. határozat, mely szerint a Hivatal létszám kerete fél státusszal csökkentésre került. Az elszámolási időszakban jelentős létszám változások történtek és ennek következményeként a tervezett bérköltséghez képest bérmaradvány képződött.

A *dologi kiadások* 1-6 havi felhasználása 51,5 %. Az 1/b. számú mellékletben kimutatott felhasználások közül kiemelendő a magas közüzemi díjak 75,8 %-os aránya. Az áram elszámolásból eredően visszatérítés várható az E-on Zrt. részéről, melynek utalása még nem történt meg.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 690 ezer forint (38 %). A kiadások jelentős százaléka informatikai beszerzés.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2015. január 1-jén 4.787 ezer forint volt, 2015. június 30-án 935 ezer forint összeggel zárult.

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

III. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ

Az intézmény féléves **bevételei** 45,4 %-ban, 133.895 ezer forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 109.974 ezer forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 16.629 ezer forint. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 1.726 ezer forint, a tervezett előirányzat 45,4 %-a.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 52,1 %-ban alakultak. A személyi juttatások (49,7 %) közül a kifizetett 1-6 havi étkezési utalvány 2.527 ezer forint volt.

A *munkaadókat terhelő járulékok* 45,2 %-os felhasználása az időszaknak megfelelően alakult.

A *dologi kiadások* 56.715 ezer forint összegéből nettó 35.380 ezer forint vásárolt élelmezésre, 5.855 ezer forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 41.235 ezer forint, a tervezett előirányzat 35 %-a. A dologi kiadások teljesülési aránya 48,1 %.

Játékok és egyéb berendezésekre fordított összeg 494 ezer forint.

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ nyitó pénzkészlete 2015. január 1-jén 23.276 ezer forint volt, 2015. június 30-án 3.178 ezer forint összeggel zárult.

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

A **szöveges beszámoló mellékleteként** szerepelnek a jogszabály által is előírt számszaki kimutatások, melyek megfelelően kimutatják az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint:

1/a. melléklet: Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

1/b. melléklet: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

1/c. melléklet: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

2. számú melléklet: Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményeinek mérleg szerinti kimutatása a 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../ 2015. (IX. .) Ök. sz. határozat.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul veszi a Kozármislenyi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ igazgatója

Kozármisleny, 2015. szeptember 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	ezer forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %- ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	80 234	52,1
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 364	79 371	50,4
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	48 098	51,8
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	3 699	52,3
Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	2 272	95,1
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
Működési átvett pénzeszköz				
- mezőéri feladatok támogatása	600	600	169	28,2
- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	9 274	54,9
- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	100,0
- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	10 977	4 880	44,5
- "Európa a polgárokért" pályázat	0	4 450		
- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	0	0,0
- Leader pályázati elszámolás	800	800	0	0,0
Felhalmozási átvett pénzeszköz				
- stadion fejlesztés	385 384	385 384	16 600	4,3
- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	0	0,0
Közhatalmi bevételek				
- Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	49 061	81,8
- Gépjárműadó	20 000	20 000	11 241	56,2
- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	880	44,0
Tulajdonosi bevételek				
- bérleti díj	2 606	4 547	2 630	57,8
- koncesszióból származó bevétel		13 320	10 892	81,8
Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	38 091	55,3
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	14 042	69,9
Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	0	0,0
Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		30	30	100,0
Egyéb működési bevételek, visszatérítések		4 453	6 581	147,8
Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	100,0
Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	24 369	64,7
Kamat	400	400	105	26,3
Önkormányzati igazgatás összesen	1 145 362	1 228 853	445 126	36,2
Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolások			726	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	445 852	33,1

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	189 566	89 921	47,4
Bérek (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	3 164	50,0
Bérek (adminisztráció)	0	1 150	389	33,8
Jutalom (adminisztráció)		135	0	0,0
Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	635	31,4
Jutalom (polgármester 6 havi)	2 693	2 693	0	0,0
Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*73,5%	129	257	128	49,8
Bankszámla költségtérítés	24	24	0	0,0
Biztosítási díj	850	850	316	37,2
Választott képviselők juttatása	0	2 855	1 340	46,9
Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0,0
Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	415	34,6
AROP pályázat megbízási díj	505	505	505	100,0
Megbízási díj	300	300	0	0,0
Személyi juttatások összesen:	14 110	18 318	6 892	37,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 632	1 389	30,0
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	114	16,3
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	50	7,1
Mobil internet (sportház)	43	43	21	48,8
Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	3 619	51,7
Bérelti díj (nyomtatók, műfüves pálya)	2 100	7 950	175	2,2
Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	12 523	6 985	55,8
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	28 316	12 475	44,1
Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	67 000	67 000	43 323	64,7
Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	3 200	2 400	75,0
Egyéb igazgatási díjak	1 000	1 123	452	40,2
Kiküldetési kiadások	3 760	3 375	739	21,9
Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	100,0
Működési célú előzetes Áfa	9 687	15 284	8 597	56,2
Fizetendő Áfa	18 090	19 017	2 305	12,1
Dologi kiadások összesen:	139 094	166 616	81 640	49,0
Mezőri feladatok	3 040	2 869	1 306	45,5
Bérek	1 095	960	551	57,4
Célfeladathoz kötött jutalom - december	106	106	106	100,0
Munkaruha juttatás	80	80	36	45,0
Cafeteria keret (200.000 Ft*1 fő)*73,5%	129	147	47	32,0
Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12	12	0	0,0
Személyi juttatások összesen:	1 422	1 305	740	56,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	345	139	40,3
Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	65	11,8
Telefon költség	50	50	26	52,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360	360	271	75,3
Áfa	259	259	65	25,1
Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	427	35,0
Védőnői szolgálat kiadásai	15 858	16 143	6 338	39,3
Bérek	8 788	9 013	4 481	49,7
Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	48	30,0
Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360	360	72	20,0
Cafeteria keret (200.000 Ft*4 fő)*73,5%	386	588	306	52,0
Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48	48	0	0,0
Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	108	50,0
Személyi juttatások összesen:	9 958	10 385	5 015	48,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 445	1 039	42,5
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	18	9,0
Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	25	12,5
Informatikai karbantartási szolgáltatások (nyomtatók)	250	250	43	17,2
Telefon	300	300	102	34,0
Közüzemi díjak	1 200	1 200	0	0,0
Karbantartási kiadások	188	188	0	0,0
Kiküldetési kiadás	270	270	73	27,0
Áfa	631	631	23	3,6
Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	284	8,8
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	0	0,0
Beruházási kiadás összesen:	74	74	0	0,0
Közfoglalkoztatás	2 788	11 187	5 887	52,6
Bérek	2 195	7 765	5 148	66,3
Személyi juttatások összesen:	2 195	7 765	5 148	66,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 073	545	26,3
Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)		527	153	29,0
Áfa		143	41	28,7
Dologi kiadások összesen:		670	194	29,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		679	0	0,0
Beruházási kiadás összesen:		679	0	0,0
Segélyek	16 236	16 236	6 526	40,2
Közgyógyellátás	300	300	32	10,7
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 174	62,1
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	1 225	25,3
Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	0	0,0
Bursa pályázat	500	500	285	57,0
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	587	89,6
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	1 425	81,1
Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	1 798	51,4
Köztetetés	300	300	0	0,0
Iskola működési kiadásai	23 362	23 362	10 329	44,2
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	37	37,0
Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	200	152	76,0
Telefondíj	400	400	329	82,3
Bérleti díj (nyomtatók)	350	350	105	30,0
Közüzemi díjak	13 700	13 700	6 591	48,1
Karbantartási feladatok	3 650	3 650	980	26,8
Áfa	4 962	4 962	2 135	43,0
Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	10 329	44,2
Városrendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	15 202	46,8
Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	11 970	46,8
Áfa	6 903	6 903	3 232	46,8
Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	15 202	46,8
Közvilágítás kiadásai	15 000	15 000	4 822	32,1
Közüzemi díj	11 811	11 811	3 832	32,4
Áfa	3 189	3 189	990	31,0
Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	4 822	32,1
Temetőfenntartás kiadásai	406	406	307	75,6
Közüzemi díj	238	238	17	7,1
Üzemeltetési kiadások	100	100	225	225,0
Áfa	68	68	65	95,6
Dologi kiadások összesen:	406	406	307	75,6
Média kiadásai	4 920	4 920	2 243	45,6
Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	2 000	51,6
Áfa	1 046	1 046	243	23,2
Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	2 243	45,6
Működési célú támogatások	62 040	93 785	34 906	37,2
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	
Gold Sport Kft. működési támogatás		17 598	0	0,0
Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0,0
Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	22 484	49,0
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekejéltéi Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	0	0,0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	741	50,1
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	100,0
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100,0
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100,0
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	100,0
Vadvirág Egyesület működési támogatása		150	150	100,0
Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása		900	900	100,0
Egyesületek támogatása	3 000	3 000	2 810	93,7
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás		2 537	0	0,0
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	471	100,0
Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		60	0	0,0
Bogárd, Romonya, Nagyközár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	0	0,0
Alpolgármesteri támogatás		942	0	0,0
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	50	100,0
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés		7 828	0	0,0
Intézmény fenntartási kiadások	328 152	332 907	163 377	49,1
Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	225 630	109 974	48,7
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	107 277	53 403	49,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	738 101	341 164	46,2

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007	0	0,0
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	0	0,0
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása		500	0	0,0
Beruházás	502 194	526 094	35 407	6,7
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	25 220	5,1
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		10 413	0	0,0
Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2 459	0	0,0
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	100,0
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása		1 198	1 198	100,0
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás		200	0	0,0
Terepjáró beszerzés pályázat keretében		6 450	0	0,0
Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000	4 469	4 469	100,0
Részesedések				
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás		1	0	0,0
Közművelődési Nonprofit Kft. törzstőke		3 000	0	0,0
Felújítás	0	4 371	4 371	100,0
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák		4 371	4 371	100,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	541 225	39 778	7,3
Tartalék	89 395	66 226	0	0,0
Általános tartalék	55 056	26 249	0	0,0
Céltartalék	34 339	39 977	0	0,0
Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 345 552	380 942	28,3

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének féléves teljesítése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	569	37,9
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	100,0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	1 197	46,0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	323	46,0
B408	Kamat	10	10	2	20,0
B411	Költségek visszatérítése			6	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	53 403	49,8
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 715	98,5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	117 017	60 356	51,6

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576	60 142	29 577	49,2
K1103	Jutalom	483	3 728	1 282	34,4
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	77	66,4
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	132	36,7
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590	590	10	1,7
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft*22 fő)*73,5 %	2 894	3 198	1 930	60,4
K1107	Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom)	693	693	441	63,6
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	264	264	0	0,0
K123	Reprezentáció	200	200	103	51,5
K123	Megbízási díj	100	472	0	0,0
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	69 763	33 552	48,1
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 119	9 401	49,2
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 119	9 401	49,2
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	600	168	28,0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 200	1 200	603	50,3
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	600	90	15,0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 550	930	60,0
K331	Közüzemi díjak	1 440	2 440	1 850	75,8
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	1 000	1 000	316	31,6
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 200	574	47,8
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 600	997	38,3
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	3 700	2 229	60,2
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások)	3 650	2 150	1 218	56,7
K341	Belföldi kiküldetés	850	850	113	13,3
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	2 913	1 940	66,6
K352	Fizetendő Áfa	702	702	107	15,2
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	0	0,0
K3	Dologi kiadások Összesen	21 605	21 605	11 135	51,5
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	100,0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	100,0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729		0,0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	400	400	100,0
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	143	47,7
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	386	147	38,1
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	1 815	690	38,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	117 017	59 493	50,8

Janikovszky ÁMK 2015. évi költségvetésének féléves teljesítése

1/c számú melléklet a .../2015. (VIII.) önkormányzati rendelethez

Rovat	ezer forintban																								
	Óvoda			Bölcsöde			Művelődési ház			Könyvtár		Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés		
	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Eredeti előirányzat 12015. (I.06.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet														
BEVÉTELEK																									
B402 Szolgáltatások bevételei	800	800	920	0	0	0	3 000	3 000	806	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	1 736	0	0	0	3 800	3 800	1 736	45,4
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 320	36 320	15 421	2 000	2 000	1 157	0	0	41	0	0	0	0	0	0	38 320	38 320	16 529	0	0	0	38 320	38 320	16 529	43,4
B406 Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	9 806	9 806	7 893	540	540	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 346	10 346	8 239	0	0	0	10 346	10 346	8 239	79,6
B408 Kamatbevételek	50	50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	6	0	0	0	50	50	6	12,0
B410 Biztosító kártérítés			322																			322			
B816 Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	182 669	186 829	109 974	23 862	24 257	0	10 895	10 917	0	3 352	3 414	0	0	0	0	220 778	225 417	109 974	0	0	0	220 778	225 417	109 974	48,5
B9131 Előző évi pénzaradvány	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0	0	0	23 276	23 276	23 276	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 921	257 081	157 812	26 402	26 797	1 513	13 895	13 917	847	3 352	3 414	0	296 570	301 209	160 172										53,2
KIADÁSOK																									
K1101 Bérköltség	92 590	91 651	46 339	14 252	14 250	7 837	5 603	5 603	2 764	1 570	1 613	1 333	114 015	113 117	57 853	51,1									
K1102 Jutalom	1 486	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486	1 486	0	0	0	0	1 486	1 486	0	0,0
K1106 Jubileumi jutalom	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0	0	845	845	0	0,0
K1109 Közeledési költség térítés	1 350	1 350	586	0	0	0	180	180	84	120	120	37	1 650	1 650	637	38,6									
K1113 Bankkártya költségterítés	516	516	256	108	108	54	36	36	18	12	12	6	672	672	336	50,0									
K1113 Cafeteria juttatás (terzsébet utalvány)	3 552	3 552	1 931	864	864	414	288	288	138	96	96	54	4 800	4 800	2 527	52,6									
K122 Megbízási díj	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0	0	520	520	0	0,0
K123 Reprezentáció	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0,0
K1 Személyi juttatások összesen	99 473	100 000	49 054	15 224	15 522	7 805	6 107	6 107	3 004	1 798	1 841	1 490	122 602	123 470	61 353	49,7									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	26 974	12 117	4 237	4 334	1 912	1 703	1 703	751	485	504	376	33 281	33 515	15 156	45,2									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	26 974	12 117	4 237	4 334	1 912	1 703	1 703	751	485	504	376	33 281	33 515	15 156	45,2									
K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	880	82	340	340	6	3	3	0	100	100	0	1 323	1 323	88	6,7									
Üzemeletési anyagok beszerzése (nyomtatóanyag, irodaszer, munkaruhajelölt)	2 843	6 358	573	633	633	8	180	180	27	90	90	0	3 746	7 281	508	8,4									
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240	240	59	10	10	0	100	100	19	0	0	0	350	350	72	20,6									
K331 Kozumeni díjak	7 000	7 000	4 869	900	900	154	900	922	1 162	300	300	150	9 100	9 122	5 655	64,2									
K333 Bérleti díjak	120	120	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	180	180	0	0,0									
K334 Karbantartási, kiszámlázott kiadások	1 327	1 327	443	200	200	0	1 510	1 510	29	0	0	0	3 037	3 037	472	15,5									
K335 Közvetített szolgáltatások, más elemiszter	65 000	65 000	32 755	2 000	2 000	2 615	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	35 380	52,8									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	808	808	121	525	525	12	115	115	26	35	35	1	1 483	1 483	160	10,8									
K337 Egyéb szolgáltatások	890	890	892	0	0	507	1 560	1 560	421	0	0	0	2 450	2 450	1 520	74,3									
K341 Belföldi kiküldetés	120	120	39	20	20	5	70	70	35	0	0	0	210	210	79	37,6									
K351 Működési célú előzetes Áfa	4 248	4 248	2 377	1 563	1 563	400	1 287	1 287	487	244	244	41	7 342	7 342	3 305	45,0									
K352 Fizetendő Áfa	17 550	17 550	8 846	540	540	0	0	0	0	0	0	0	18 090	18 090	8 846	48,9									
K3 Dologi kiadások összesen	101 026	104 541	50 889	6 731	6 731	3 707	5 785	5 807	2 227	869	869	192	114 411	117 948	56 715	48,1									
K355 Egyéb gépek, berendezések, járatok	2 290	2 290	482	210	210	12	300	300	0	200	200	0	3 000	3 000	494	16,5									
K6 Beruházás	2 290	2 290	482	210	210	12	300	300	0	200	200	0	3 000	3 000	494	16,5									
Pénzaradvány elvonás	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	100,0									
K502 Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	100,0									
Egyéb sajátos elszámolások	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	74	100,0									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 921	257 081	135 518	26 402	26 797	13 436	13 895	13 917	5 982	3 352	3 414	2 086	296 570	301 209	167 066	52,1									

Közérmislenyi Város Önkormányzata 2015. évi I. féléves költségvetés teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK		ezer forintban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban	Tejlesztés	%-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	80 234	52,1		17 795
Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődéi ellátás	157 364	157 364	79 371	50,4		3 112
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	92 379	92 873	48 098	51,8		115 448
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	3 699	52,3		6 997
Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	2 272	95,1		34 435
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0			0
2. Működési átvett pénzeszköz	44 611	57 250	28 939	50,5		0
3. Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	61 182	74,6		35 407
4. Tulajdonosi bevételek	2 606	17 867	13 522	75,7		4 371
5. Továbbszámított szolgáltatások	67 000	68 935	38 091	55,3		0
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	14 042	69,9		4 371
7. Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	34 602	106,6		39 977
8. Kamat	400	400	105	26,3		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	16 600	4,3		0
2. Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	24 369	64,7		0
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	0	0,0		0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	0	0,0		0
2. Egyéb sajátos elszámolások			726			0
Bevétel összesen:	1 262 061	1 345 552	445 852	33,1		380 942
Kiadás összesen:	1 262 061	1 345 552	445 852	33,1		28,3

Kormányhivatali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves költségvetés teljesítésének mérlege

		ezer forintban			ezer forintban					
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%-ban	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	141	141	100,0	1. Személyi juttatások	69 276	69 501	33 552	48,3
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	53 403	49,8	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	9 401	49,4
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	1 197	46,0	3. Dologi kiadások	21 605	21 938	11 135	50,8
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	323	46,0	4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	575	38,3	5. Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	100,0
6.	Kamat	10	10	2	20,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2. Beruházási kiadások	1 815	1 815	690	38,0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások	0	0	0	0,0
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 715	98,5					
	Bevétel összesen:	116 901	117 017	60 356	51,6	Kiadás összesen:	116 901	117 017	59 493	50,8

Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi I. féléves költségvetés teljesítésének mérlege

		ezer forintban			ezer forintban					
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%-ban	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%-ban
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	122 602	123 638	61 353	49,6
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	225 630	109 974	48,7	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	15 156	45,2
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	38 320	16 629	43,4	3. Dologi kiadások	114 411	117 948	56 715	48,1
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	8 239	79,6	4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0,0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	2 048	53,9	5. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276	100,0
6.	Kamat	50	50	6	12,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2. Beruházási kiadások	3 000	3 000	494	16,5
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276	100,0	V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
2.	Egyéb sajátos elszámolások					1. Egyéb sajátos elszámolások			74	
	Bevétel összesen:	296 570	301 422	160 172	53,1	Kiadás összesen:	296 570	301 422	157 068	52,1

Kozármislenyi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi I. féléves költségvetés teljesítésének mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások	219 563	230 912	112 700	48,8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	80 234	52,1	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 836	62 103	27 669	44,6	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai, nevelési, bölcsődei ellátás	157 364	157 364	79 371	50,4	3. Dologi kiadások	355 729	387 791	183 298	47,3	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézés feladatainak támogatása	92 379	92 873	48 098	51,8	4. Segélyek	16 236	16 236	6 997	43,1	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	3 699	52,3	5. Működési átadott pénzeszközök	62 040	93 785	34 435	36,7	
Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	2 272	95,1	II. Elvonások, befizetések	27 991	27 991	27 991	100,0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	III. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
II. Működési átvett pénzeszköz	44 611	57 391	29 080	50,7	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507	10 007	0	0,0	
3. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 152	332 907	163 377	49,1	Beruházási kiadások	507 083	531 662	36 591	6,9	
4. Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	61 182	74,6	3. Felújítási kiadások	0	4 371	4 371	100,0	
5. Tulajdonosi bevételek	2 606	17 867	13 522	75,7	III. Tartalékok					
6. Továbbszámlázott szolgáltatások	107 920	109 855	55 917	50,9	1. Általános tartalék	55 056	26 249	0	0,0	
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	29 842	31 139	22 604	72,6	2. Céltartalék	34 339	39 977	0	0,0	
8. Egyéb sajátos bevételek	33 291	37 774	37 225	98,5	IV. Intézményfinanszírozás					
9. Kamat	460	460	113	24,6	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	225 630	109 974	48,7	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	107 277	53 403	49,8	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	16 600	4,3						
2. Ingatlan, gépjármű értéktés	5 000	37 679	24 369	64,7						
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	0	0,0						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi pénzmaradvány	144 690	144 762	27 991	19,3						
2. Egyéb sajátos elszámolások			726		1. Egyéb sajátos elszámolások			74		
Bevétel összesen:	1 675 532	1 763 991	666 380	37,8	Kiadás összesen:	1 675 532	1 763 991	597 503	33,9	

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

Iktatószám: 470/2015

Melléklet 1 db.

Előterjesztés a napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat
Pénzügyi és Településfejlesztési és Sport Bizottsága
2015. szeptember 15 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves teljesítéséről

A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. a Kozármisleny Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja Kozármisleny város közfeladatainak a végrehajtása, mely nem profit orientált. A Kft. a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is folytathat, úgy, hogy az alapfeladat ellátása ne sérüljön. A lakosság megbízásából végzett különböző vállalkozási feladatainak I. féléves nagysága 980 ezer forint volt.

A Kft. pénzügyi beszámolóját az **1. számú melléklet** tartalmazza teljes részletezettséggel. A Felügyelő Bizottság beszámoló elfogadásáról szóló nyilatkozatát a **2. számú melléklet** mutatja.

Személyi változások

A Képviselő-testület a 45/2015. (III.18) Ök. számú döntése alapján 2015. április 01-től a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatójának Barics Arnoldot nevezte ki.

A személyi juttatásokat érintően 2015 évben előre nem tervezett költség volt, nevezetesen Pusztai János ügyvezető 3 havi bérének megfelelő jutalom és Zathureczky Zita végkielégítésének összege. Ez nagyságrendileg 1.853 ezer forint jelentett.

A Kft. 2015. évi költségvetés készítésénél 2 főnek bérével és járulékával kevesebb került tervezésre, melyet a Képviselő-testület 93/2015. (VI.09.) Ök. sz. határozatával rendezett.

A Kft. jelenleg 17 fővel működik.

Fizikai állomány:

- Gépkocsivezető (busz) 1 fő
- Erőgépvezető: 5 fő
- Parkgondozó: 5 fő
- Takarító: 1 fő
- Portás: 1 fő
- Karbantartó: 1 fő

Nem fizikai állomány:

- Ügyvezető: 1 fő
- Adminisztrátor: 1 fő
- Sportcsarnok üzemeltetési vezető: 1 fő

A Kft. állományán belül egy fő takarítót és egy fő parkgondozó közmunkást hatékonyabb munkavégzés céljából a sportpályák helyett az Önkormányzati Közös Hivatal területén alkalmazzuk.

A Kft. bérekhez és járulékokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatásának nagysága 45.886 ezer forint. A beszámolási időszakban pénzforgalmilag, 22.484 ezer forint átutalása történt meg.

Műszaki eszközállomány

Az erőgépparkunk átlagéletkora meghaladja az 5 évet, ebből kifolyólag gépeink folyamatos karbantartásra és felújításra szorulnak. További gazdaságos üzemeltetés érdekében célszerű volna gépparkunk frissítése esetleges pályázati lehetőségek kiaknázásával.

Erőgépeinkhez tartozó adaptereink felújítása szintén folyamatos és egyre nagyobb összegeket emészt fel. „Fella” típusú kemper kaszánk felfüggesztési és konstrukciós hibák miatt állandó felújításra szorul ezért cseréje indokolt. Az Önkormányzat 500 ezer forintos célirányos támogatásával lehetőségünk nyílt egy olcsóbb, de megbízható lengyel gyártmányú kemper fűkasza megvásárlására. Ezek a gépek többnyire kedvezőtlen talajviszonyok között éves viszonylatban több száz hektárt művelnek.

Fűnyíró traktoraink és damilos fűnyíróink a folyamatos karbantartásnak és folyamatos kezelésnek köszönhetően megbízhatóak és üzembiztosak. Ezen damilos fűnyíró gépparkunkat az elmúlt időszak közmunka programján keresztül újabb kettő darab nagyobb teljesítményű géppel bővítettük.

Technikai eszközök átcsoportosítását illetően május hónapban a sportpályákon lévő partner típusú fűnyírókat és egy STIHL fs-130-as damilos fűkaszánkat használhatatlan állapotban az ottani munkavégzésből kivontuk, a gépeket későbbiekben megjavítottuk és a település más területein hasznosítjuk.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2015. (IV.20.) Ök. számú határozatával támogatta a Kft. pályázati szándékát az egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztésére, amelyhez pályázatot nyújthatott be a 21/2015. (IV.17.) Mv.M rendeletben megjelölt EMVA pályázatra egy darab egyterű személygépjármű (kisbusz) beszerzésére. A kisbusz segíti majd a külterületi lakosok (186 fő) utaztatását, az ott élő szociálisan rászorultak számára étel kihordását, a külterületen élő gyerekek óvodába és iskolába való eljuttatását, az idősek, betegek orvoshoz juttatását, gyógszer kiszállítását.

A **közmunckaprogram** keretében jelenleg 13 fő vesz részt. A közmunka program előre meghatározott terv alapján segíti a Kft. munkáját. Fő tevékenységi körük a parkrendezés, közterületek karbantartás, ároktisztítás, szemétszedés. Ezen programon belül lehetőség nyílt olyan anyagok és szerszámok támogatáson belüli megvásárlására melynek segítségével kisebb felújításokat tudunk végezni a közterületeinken. Pl.: buszmegállók festése és javítása, fakukák, fajátszóterek javítása-festése, a településen lévő védőkorlátok és utcatáblák kereteinek festése-mázolása.

A Kft. rendszeres feladatai

- teljes külterületi kaszálás, növényápolás;
- teljes körű belterületi kaszálás, növényápolás;
- temetők karbantartása;
- városi rendezvényekre terep előkészítés (pl.: gyermeknap, városnap);
- fekvőrendőrök festése;
- Március 15. tér teljes körű karbantartása;
- sportcsarnok iskolai célra való biztosítása;
- iskolai portaszolgálat;
- vízelvezető árkok tisztítása;
- mosógát és vízelvezető árkok tisztítása;
- út alatti átereszek tisztítása;
- hordalék eltakarítás, elszállítása;
- közterületek tisztántartása;
- gallyszállítás, tűzifakészítés, depózás;
- felnőtt fitness pálya melletti erdősáv földmunka utáni rekultiválása és füvesítése.

Az önkormányzattól 2015. évben városgazdálkodási feladatokra 32.473 ezer forint előirányzatot kaptunk, melyből 15.202 ezer forint teljesült pénzforgalmilag. Ez a tervezett összeg 46,8 %-a.

Bérleti díj bevétel nagysága nettó 1.039 ezer forintban, mely teljes egészében a sportcsarnokhoz kapcsolódik.

Pénzkészlet nagysága 2015. január 1-jén 1.234 ezer forint volt, 2015. július 30-val 633 ezer forinttal zártunk a beszámolási időszakban.

Következő időszakban tervezett rövid távú céljaink:

- az eddigiektől szélesebb körű szolgáltatáskörrel bővítenénk az önkormányzat és a lakosság érdekeit;
- kisebb nagyobb építési munkálatok vállalása a lakosság részére;
- haszontalan külterületek megfelelő hasznosítása (turista útvonal kialakítása a külterületi földes utakon, pihenő helyek kialakítása ezek mentén);
- olyan projektek megvalósítása melyek a külterületek hasznosításán kívül pluszt hoznak a lakosság részére.

Hosszú távú céljaink közé tartozik:

- helyi gazdálkodókkal való szoros együttműködés;
- helyi gazdálkodók és gazdák bevonásával bio-gazdaság létrehozása;
- helyi gazdák és gazdálkodók bevonásával piac, bio-piac létrehozása;
- helyi értékek felkutatása, karbantartása re-kultiválása pl.: külterületi gemes kutak felkutatása, legelők karbantartása és célirányos hasznosítása;
- régi magyar temető megtisztítása és kegyeleti emlékpark kialakítása;
- játszóterek felújítása és azok bővítése pályázati úton;
- a lakosság folyamatos tájékoztatása: fórumokon (Kozármisleny Város honlapja, Csevegő).

Tisztelt Bizottság!

A Kft. jelen időpontban próbálja a lehetőségeit kihasználni és a lehető legjobban elvégezni feladatait. A gépparkjuk elavult, nagyon sok javítást igényel, de ezen nehézségeket folyamatosan kezelik. Elmondható, hogy a kinevezett ügyvezető-igazgató „jó gazda” módjára jár el a tevékenységek megoldásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../2015.(IX. 15.) Önk. sz. hat.:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. év I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója

Kozármisleny, 2015. szeptember 9.

Pohl Imre s.k.
elnök

A dőszám: 20570268-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-073139

**KOZÁRMISLENY VÁROSTELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi adatszolgáltatás

Kozármisleny, 2015. augusztus 29.

A gazdálkodó képviselője

P.B.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Ezer forintban]

KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzék szám: 02-09-073139

Oldal: 2

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. június 30.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		57 061	53 256
02. I. Immateriális javak		0	0
03. II. Tárgyi eszközök		57 061	53 256
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		1 952	783
06. I. Készletek		0	0
07. II. Követelések		718	150
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		1 234	633
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		0	0
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		59 013	54 039
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		55 505	51 076
13. I. Jegyzett tőke		50 000	50 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		33 703	33 703
16. IV. Eredménytartalék		-29 990	-23 579
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		1 792	-9 048
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		3 508	2 963
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		3 508	2 963
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		0	0
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		59 013	54 039

Közármisleny, 2015. június 30.

P.H.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Pálfi program]

Adószám: 20570268-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-073139

**KOZÁRMISLENY VÁROSTELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

**Elemzés, értékelés
2015.**

Fordulónap: 2015. június 30.

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. június 30.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. Bevezető

1.1. Összehasonlíthatóság

Az alábbiakban a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT jövedelmezőségi-, pénzügyi-, és vagyoni helyzete, annak alakulása kerül bemutatásra az egyszerűsített éves beszámoló adataiból képzett mutatószámok (megoszlások, arányok, különbségek,...) segítségével. Az előző időszak és a tárgyidőszak eltérő hossza miatt a forgalmi (jövedelmezőségi) adatok nem megfelelően hasonlíthatók össze.

2. Jövedelmezőség

2.1. Bevételek összesen

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	36 008	98.7	30 700	100.0
Egyéb bevételek	462	1.3	0	0.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	36 470	100.0	30 700	100.0

2.2. Árbevétel

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 5,308 E Ft összeggel, 14.7 %-kal csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

A beszámolási időszak egy naptári napjára jutó árbevétel nőtt: az előző időszakban 98.7 E Ft volt, a tárgyidőszakban 169.6 E Ft. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 98.7 %-ról a tárgyidőszakban 100 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

2.3. Egyéb bevételek

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszakban 1.3 % volt, a tárgyidőszakban egyéb bevétel nem került realizálásra.

2.4. Ráfordítások összesen

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 511	30.3	12 668	31.9
Személyi jellegű ráfordítások	22 014	63.5	22 631	56.9
Értékesítési leírás	2 122	6.1	4 393	11.1
Egyéb ráfordítások	31	0.1	55	0.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	1	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	34 678	100.0	39 748	100.0

2.5. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 2,157 E Ft értékkel, 20.5 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 30.3 %-ról a tárgyidőszakban 31.9 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 288 Ft, míg a tárgyidőszakban 413 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.

A költségek az anyagjellegű ráfordítások felé tolódtak el. Ezer Ft anyagjellegű ráfordításra jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 2,094 Ft, míg a tárgyidőszakban 1,786 Ft volt.

2.6. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 617 E Ft értékkel, 2.8 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 63.5 %-ról a tárgyidőszakban 56.9 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 604 Ft, míg a tárgyidőszakban 737 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.

Az egy napra jutó élőmunka-költség nőtt: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 60.3 E Ft volt, a tárgyidőszakban pedig már 125 E Ft.

A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás nőtt: az előző időszakban 1,809.4 E Ft volt (havi átlagos 2,997.5 E Ft bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 3,751 E Ft (havi átlagos 5,088.4 E Ft bevétel mellett).

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma nem változott: a létszám mindkét időszakban 17 fő volt.

A tárgyidőszakban a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT foglalkoztatotti létszáma nőtt is és csökkent is: a belépők száma 2 fő, a kilépők száma 2 fő volt. A tárgyidőszaki fluktuáció mértéke 11.8 %.

2.7. Értékesítési leírás

Az értékesítési leírás összege az előző időszakhoz képest 2,271 E Ft értékkel, 107 %-kal nőtt.

2.8. Eredmény

Az alábbi táblázat a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele

Kategória (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	1 792	-9 047
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-1
Rendkívüli eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény összesen	1 792	-9 048

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 10,839 Eft értékkel csökkent.

A szokásos vállalkozási eredmény (az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen) az előző időszakhoz képest 10,840 Eft értékkel csökkent.

Az adózás előtti eredmény alakulása

Az adózás előtti eredmény (a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttesen) az előző időszakhoz képest 10,840 Eft értékkel csökkent.

Az adózott eredmény alakulása

Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 10,840 Eft értékkel csökkent.

A mérleg szerinti eredmény alakulása

A mérleg szerinti eredmény az előző időszakhoz képest 10,840 Eft értékkel csökkent.

2.9. Hatékonysági mutatók

Jegyzett tőke hozama

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 36 Ft, míg a tárgyidőszakban -181 Ft adózott eredmény jutott. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Egy főre jutó árbevétel alakulása

Az egy főre jutó árbevétel összege az előző időszakban 2,118 Eft, a tárgyidőszakban 1,806 Eft volt. A csökkenés mértéke 14.7 % (312 Eft). A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

3. Pénzügyi helyzet

3.1. A pénzügyi helyzet alakulása

A pénzügyi helyzet alakulása

Az alábbi táblázat(ok) a 'Hol a pénz?' kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külső források változása (1. tábla) mely eszközcsoportok finanszírozási igényének változásában jelenik meg (2. tábla).

Finanszírozás forrásainak változása		
1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Saját források bővülése	-	-4 429
ebből: tárgyévi mérleg szerinti eredmény	-9 048	-
Külső források bővülése	-	- 545
ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	- 545	-
hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése	0	-

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése	0	-
Összes forrásbővülés		-4 974

Finanszírozási igények változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	-	- 568
Készletek	-	0
Befektetett eszközök	-	-3 805
ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök	-3 805	-
befektetett pénzügyi eszközök	0	-
Összes finanszírozási igény bővülés		-4 373

3.2. Finanszírozási igény

Finanszírozási igény

A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések finanszírozására) csökkent: az előző időszakban 57,779 EFT, a tárgyidőszakban 53,406 EFT volt.

3.3. Külső források aránya

Külső források aránya

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját források felé toldott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszaki 5.9 %-ról a tárgyidőszakban 5.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

3.4. Likviditási mutatók

Rövid távú likviditás

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 55.6 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 26.4 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 0.6, a tárgyévben 0.3 volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen. (!)

Hosszú távú likviditás

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 55.6 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 26.4 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 0.6, a tárgyidőszakban 0.3 volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Mindent pénzzé téve

Amennyiben a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre kerülne, majd az összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tőke 50,000 EFT összegén felül 1,076 EFT pénzeszköz maradna.

4. Vagyoni helyzet

4.1. Eszközök összetétele

Eszközök összetétele

A mérlegfőösszeg az előző időszakban 59,013 E Ft, a tárgyidőszakban 54,039 E Ft volt. Az alábbi táblázat az eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele

Eszközcsoport	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Befektetett eszközök	57 061	96.7	53 256	98.6
Forgóeszközök	1 952	3.3	783	1.4
Aktív időbeli elhatárolások	0	0.0	0	0.0
Eszközök összesen	59 013	100.0	54 039	100.0

4.2. Források összetétele

Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Források összetétele

Forrás	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Saját tőke	55 505	94.1	51 076	94.5
Céltartalékok	0	0.0	0	0.0
Kötelezettségek	3 508	5.9	2 963	5.5
Passzív időbeli elhatárolások	0	0.0	0	0.0
Források összesen	59 013	100.0	54 039	100.0

4.3. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 96.7 %-ról a tárgyidőszakban 98.6 %-ra nőtt.

4.4. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 2.1 %-ról a tárgyidőszakban 1.2 %-ra csökkent.

A jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke 443 E Ft összeggel meghaladja a likvid eszközök (pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok) fordulónapi értékét: a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT felhalmozott vagyona ezen összeg erejéig nem likvid eszközökben testesül meg.

4.5. Saját forrás: saját tőke

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT tőkeerőssége nőtt, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 94.1 %-ról a tárgyidőszakban 94.5 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az alábbi táblázat a saját tőke összetételét, és annak alakulását mutatja be.

KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT	Elemzés, értékelés [EsBo program]
-----------------------------	--------------------------------------

A saját tőke 'szabadsága'

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befizetett jegyzett tőke és tőketartalék	83 703	83 703
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Szabad saját tőke	-28 198	-32 627
Saját tőke összesen	55 505	51 076

A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 97.3 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 95.9 %-ban fedezte a saját tőke. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

4.6. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya az összes forráson belül az előző időszaki 5.9 %-ról a tárgyidőszakban 5.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül mindkét időszakban 100 % volt.

5. Kockázatok

5.1. Gazdálkodás kockázatai

Pályázati, közbeszerzési és hitelbírálati feltételek

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT hitelképessége megkérdőjelezhető, mert árbevétele az előző időszakhoz képest csökkent, vagy adózott eredménye a tárgyidőszakban negatív! (!)

Fizetéseképtelenség

A rövid lejáratú kötelezettségek tartósan fedezetlenek, a likviditási gyorsráta mindkét évben 1,0 alatt volt! (!)

Adószám: 20570268-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-073139

**KOZÁRMISLENY VÁROSTELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

Kiegészítő melléklet

2015.

Fordulónap: 2015. június 30.
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. június 30.

A gazdálkodó képviselője

P.é.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Változatlan]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT 1999. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2. Telephelyek, fióktelepek

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági aktivitással nem bírt.

1.3. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

1.4. Beszámoló szakmai háttere

A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon történt.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvezetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménykimutatás típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Nem
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett
Szvt. kilépés/visszatérés	Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak: A támogatásokra vonatkozóan közzelendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
01.	A. Befektetett eszközök	57 061	53 256	-3 805	↘
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	→
03.	II. Tárgyi eszközök	57 061	53 256	-3 805	↘
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	→
05.	B. Forgóeszközök	1 952	783	-1 169	↘
06.	I. Készletek	0	0	0	→
07.	II. Követelések	718	150	-568	↘
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	→
09.	IV. Pénzeszközök	1 234	633	-601	↘
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	→
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	59 013	54 039	-4 974	↘
12.	D. Saját tőke	55 505	51 076	-4 429	↘
13.	I. Jegyzett tőke	50 000	50 000	0	→
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	→
15.	III. Tőketartalék	33 703	33 703	0	→
16.	IV. Eredménytartalék	-29 990	-23 579	6 411	↗
17.	V. Lékötött tartalék	0	0	0	→
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	→
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 792	-9 048	-10 840	↘
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	→
21.	F. Kötelezettségek	3 508	2 963	-545	↘
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	→
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	→
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 508	2 963	-545	↘
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	→
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	59 013	54 039	-4 974	↘

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	36 008	30 700	-14.74	↘
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00	→
III.	Egyéb bevételek	462	0	-100.00	↘
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 511	12 668	20.52	↗
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 014	22 631	2.80	↗

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
VI.	Értékesítési leírás	2 122	4 393	107.02	↗
VII.	Egyéb ráfordítások	31	55	77.42	↗
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 792	-9 047	-604.85	↘
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00	→
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	100.00	↑
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-1	-100.00	↓
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 792	-9 048	-604.91	↘
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0.00	→
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00	→
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0.00	→
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 792	-9 048	-604.91	↘
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00	→
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 792	-9 048	-604.91	↘
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 792	-9 048	-604.91	↘

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	96.69	98.55
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	96.69	98.55
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	3.31	1.45
Készletek	0.00	0.00
Követelések	1.22	0.28
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	2.09	1.17
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 97.3 %-ban, a tárgyévben 95.9 %-ban fedezte.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 4,429 Eft értékkel, 8.0 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Tőkeerősség

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 94.1 %, a tárgyévben 94.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 6.3 %-át, a tárgyévben 5.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

Kötelezettségek dinamikája

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT kötelezettségei az előző évhez képest 545 E Ft értékkel, 15.5 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 601 E Ft értékkel, 48.7 %-kal csökkent.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.56, a tárgyévben 0.26 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 3.3 %, a tárgyévben 1.4 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.56, a tárgyévben 0.26 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 5.1 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 26.4 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 17 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 36,470 E Ft, a tárgyévben 61,909 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 25,439 E Ft értékkel, 69.8 %-kal növekedett.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 36,008 E Ft, a tárgyévben 61,909 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 25,901 E Ft értékkel, 71.9 %-kal növekedett.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 100 E Ft, a tárgyévben 170 E Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 1,792 E Ft, a tárgyévben -9,048 E Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 10,840 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**4.1. Összehasonlíthatóság****Össze nem hasonlítható adatok**

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése a valós és megbízható összképet befolyásoló módon, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az értékelési elvek alkalmazása - ideértve azok változásait is - a körülményekre tekintettel a valós és megbízható összképet érdemben nem befolyásolja.

4.2. Mérlegen kívüli tételek**Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek**

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Befektetett eszközök**Értéksökkenési leírás utólagos módosítása**

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban olyan mértékben nem került sor, hogy az a beszámolóra lényeges befolyással lett volna.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszafirása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítása a beszámoló adataira nem gyakorolt lényeges hatást.

4.4. Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.5. Kötelezettségek

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatást kívánó kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával azzal, hogy a beszámolási időszak eltérő (előző évben 365, tárgyévben 181 naptári nap).

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	36 008	98.7	30 700	100.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	462	1.3	0	0.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	36 470	100.0	30 700	100.0

Kapott támogatások bemutatása

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír.

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 511	30.3	12 668	31.9
Személyi jellegű ráfordítások	22 014	63.5	22 631	56.9
Értékesítési leírás	2 122	6.1	4 393	11.1
Egyéb ráfordítások	31	0.1	55	0.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	1	0.0
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	34 678	100.0	39 748	100.0

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség elkülönítetten nem került kimutatásra, vagy annak bemutatása nem értelmezhető, érdemi információt nem hordoz.

5.4. Eredmény

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatások

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 17 fő. A létszám állománycsoportokra bontása nem értelmezhető, az további értékelhető információt nem nyújt.

Béradatok

A tárgyévi bérköltség állománycsoportonkénti megbontása nem értelmezhető, annak részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti megbontása nem értelmezhető, annak részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt.

6.3. Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

6.4. 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.

Adószám: 20570268-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-073139

**KOZÁRMISLENY VÁROSTELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉÉRT
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. június 30.
Beszámoló összeállításának oka: Évközi adatszolgáltatás

Kozármisleny, 2015. augusztus 29.

A gazdálkodó képviselője

P.f.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Eüfó program]

KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT

Adószám: 20570268-2-02
Cégjegyzék szám: 02-09-073139

Oldal: 3

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összki költség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. június 30.

	1000HUF				Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Változások előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	24 235	18 981	11 773	11 719	36 008	30 700
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	462	0	0	0	462	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 937	7 854	3 574	4 814	10 511	12 668
V. Személyi jellegű ráfordítások	14 529	14 031	7 485	8 600	22 014	22 631
VI. Értéksökkenési leírás	1 400	2 724	722	1 669	2 122	4 393
VII. Egyéb ráfordítások	20	34	11	21	31	55
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V+VI-VII. sor)	1 811	-5 662	-19	-3 385	1 792	-9 047
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	1	0	1
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0	0	-1	0	-1
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	1 811	-5 662	-19	-3 386	1 792	-9 048
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0	0	0	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	1 811	-5 662	-19	-3 386	1 792	-9 048
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	1 811	-5 662	-19	-3 386	1 792	-9 048

Számolási időszak: 2015. június 30.

1/1

A közzétett adatok könyvvizsgálói minőségnek alávetettek.

A gazdálkodó képviselője

Utolsó napján

KOZÁRMISLENY VÁROS NONP.KFT

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzék szám: 02-09-073139

Oldal: 3

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. június 30. **Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1000HUF						
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 811	-5 662	-19	-3 386	1 792	-9 048

Közlemény, 2015. augusztus 29.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

Hely- és időjelzés:

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2015.09.02 Idő: 2015.01.01-2015.06.30 Oldal: 1

Számلاسzám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	107'376'552,00	54'120'787,00	53'255'765,00	-
11	Immateriális javak	133'100,00	133'100,00	0,00	-
114	Szellemi termékek	133'100,00	0,00	133'100,00	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	133'100,00	-	133'100,00
12	Ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	50'177'965,00	7'269'564,00	42'908'401,00	-
121	Termőföld, földterület	3'032'637,00	0,00	3'032'637,00	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	42'188'275,00	0,00	42'188'275,00	-
1231	Géptároló	42'188'275,00	0,00	42'188'275,00	-
124	Egyéb építmények	4'957'053,00	0,00	4'957'053,00	-
1241	Színpad	1'145'405,00	0,00	1'145'405,00	-
1242	Sportpálya	2'378'023,00	0,00	2'378'023,00	-
1243	Lelátó	1'433'625,00	0,00	1'433'625,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	7'269'564,00	-	7'269'564,00
1291	Géptároló értékcsökkenése	0,00	6'124'159,00	-	6'124'159,00
1292	Színpad értékcsökkenése	0,00	1'145'405,00	-	1'145'405,00
14	Egyéb berendezések, felszerelés, járművek	57'065'487,00	46'718'123,00	10'347'364,00	-
141	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	20'272'275,00	0,00	20'272'275,00	-
142	Egyéb járművek	27'338'102,00	0,00	27'338'102,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	9'455'110,00	0,00	9'455'110,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökkt	0,00	46'718'123,00	-	46'718'123,00
1491	Üzemi gépek, felszerelések é.cs.	0,00	46'718'123,00	-	46'718'123,00
1	számlaosztály összesítve:	107'376'552,00	54'120'787,00	53'255'765,00	-
3	Követelések, pénzügyi eszközök	72'803'753,00	72'020'661,00	783'092,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	16'390'202,00	16'030'741,00	359'461,00	-
311	Belföldi követelések (Forintban)	16'390'202,00	16'030'741,00	359'461,00	-
36	Egyéb követelések	851'936,00	1'061'696,00	-	209'760,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	851'936,00	1'061'696,00	-	209'760,00
3614	Egyéb letiltás munkavállalótól	851'936,00	1'061'696,00	-	209'760,00
38	Pénzeszközök	50'411'395,00	49'778'004,00	633'391,00	-
381	Forint pénztár	4'872'255,00	4'787'256,00	84'999,00	-
3811	Pénztár-számla	4'872'255,00	4'787'256,00	84'999,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	41'489'140,00	40'790'748,00	698'392,00	-
3841	11731001-20663362	41'489'140,00	40'790'748,00	698'392,00	-
389	Átvezetési számla	4'050'000,00	4'200'000,00	-	150'000,00
3891	Pénztár-bank átvezetési számla	4'050'000,00	4'200'000,00	-	150'000,00
39	Aktív időbeli elhatárolások	5'150'220,00	5'150'220,00	0,00	-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5'150'220,00	5'150'220,00	0,00	-
3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., bevétel elhat.	5'150'220,00	5'150'220,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	72'803'753,00	72'020'661,00	783'092,00	-
4	Források (passzívák)	258'503'814,00	321'590'745,00	-	63'086'931,00
4	számlaosztály összesítve:	258'503'814,00	321'590'745,00	-	63'086'931,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2015.09.02 Idő: 2015.01.01-2015.06.30 Oldal: 2

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	Saját tőke	36'401'306,00	96'525'588,00	-	60'124'282,00
411	Jegyzett tőke	0,00	50'000'000,00	-	50'000'000,00
412	Tőketartalék	0,00	33'703'270,00	-	33'703'270,00
413	Eredménytartalék	29'990'147,00	6'411'159,00	23'578'988,00	-
419	Mérleg szerinti eredmény	6'411'159,00	6'411'159,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	12'854'475,00	12'839'768,00	14'707,00	-
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból	12'854'475,00	12'839'768,00	14'707,00	-
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	1'185'750,00	1'273'247,00	-	87'497,00
4543	Belföldi szolgáltatók	11'579'693,00	11'477'489,00	102'204,00	-
4544	Külföldi szolgáltatók	89'032,00	89'032,00	0,00	-
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2'787'000,00	3'229'253,00	-	442'253,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	306'400,00	-	306'400,00
46302	Táppénz hj. előírása	0,00	23'523,00	-	23'523,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	271'877,00	-	271'877,00
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelez.	0,00	11'000,00	-	11'000,00
464	Költségvetési kötelezettségek teljesítés	248'523,00	0,00	248'523,00	-
46402	Táppénz hj. teljesítése	23'523,00	0,00	23'523,00	-
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	225'000,00	0,00	225'000,00	-
466	Előzetesen felszámított ÁFA	9'966'648,00	6'947'327,00	3'019'321,00	-
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	9'966'648,00	6'947'327,00	3'019'321,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	9'966'648,00	6'947'327,00	3'019'321,00	-
467	Fizetendő ÁFA	7'236'541,00	10'845'184,00	-	3'608'643,00
4671	Fizetendő 27% ÁFA	7'236'541,00	10'845'184,00	-	3'608'643,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	8'180'541,00	7'236'541,00	944'000,00	-
469	Helyi adók elszámolási számla	30'912,00	0,00	30'912,00	-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	30'912,00	0,00	30'912,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	16'993'015,00	18'794'592,00	-	1'801'577,00
4711	Keresetelszámolási számla	16'897'073,00	18'698'650,00	-	1'801'577,00
4715	Letiltás	95'942,00	95'942,00	0,00	-
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8'304'486,00	9'322'971,00	-	1'018'485,00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása	1'803'200,00	2'076'031,00	-	272'831,00
4732	Egészségbiztosítási járulék elszámolása	1'417'240,00	1'639'390,00	-	222'150,00
4733	Szociális hozzájárulási adó	5'084'046,00	5'607'550,00	-	523'504,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fiz. kötel.	272'000,00	314'754,00	-	42'754,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	272'000,00	314'754,00	-	42'754,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	150'450,00	150'450,00	0,00	-
4794	Téves utalás	150'450,00	150'450,00	0,00	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	1'802'225,00	1'802'225,00	0,00	-
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	1'802'225,00	1'802'225,00	0,00	-
4821	Mérlegforduló előtti ktg., ráford. elhat.	1'802'225,00	1'802'225,00	0,00	-
49	Évi mérlegszámlák	153'275'692,00	153'275'692,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	153'275'692,00	153'275'692,00	0,00	-
4	számlacsztály összesítve:	258'503'814,00	321'590'745,00	-	63'086'931,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2015.09.02 Idő: 2015.01.01-2015.06.30 Oldal: 3

Számlasszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	Költségnevek	42'179'014,00	2'487'021,00	39'691'993,00	-
51	Anyagköltség	9'444'762,00	1'729'374,00	7'715'388,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	9'437'202,00	1'729'374,00	7'707'828,00	-
5111	Felhasználásra vásárolt anyag, alkatrész	31'555,00	0,00	31'555,00	-
5112	Energia	5'038'095,00	1'729'374,00	3'308'721,00	-
51121	Energia telephely	4'869'222,00	1'729'374,00	3'139'848,00	-
51122	Sportosarnok áram	168'873,00	0,00	168'873,00	-
5113	Irodaszer, nyomtatvány	29'922,00	0,00	29'922,00	-
5114	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	296'107,00	0,00	296'107,00	-
51141	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	169'635,00	0,00	169'635,00	-
51142	YLD-555 Karbantartás, felújítás anyag	16'469,00	0,00	16'469,00	-
51143	LOG-308 Karbantartás, felújítás anyag	90'487,00	0,00	90'487,00	-
51149	Fűnyírók Karbantartás, felújítás anyag	19'516,00	0,00	19'516,00	-
5115	Pogóanyag, tisztítószér	62'181,00	0,00	62'181,00	-
5116	Tartozék, eszköz, szerszám	54'876,00	0,00	54'876,00	-
5117	Munkaruha, védőruha, védőeszköz	198'765,00	0,00	198'765,00	-
5118	Üzemanyag	2'515'823,00	0,00	2'515'823,00	-
51181	YLD-555	506'973,00	0,00	506'973,00	-
51182	LOG-308	614'723,00	0,00	614'723,00	-
51183	YCN-156	370'215,00	0,00	370'215,00	-
51184	YKR-797	274'760,00	0,00	274'760,00	-
51185	YJF-831	259'905,00	0,00	259'905,00	-
51186	YKS-553	134'944,00	0,00	134'944,00	-
51188	Egyéb diesel	111'514,00	0,00	111'514,00	-
51189	Egyéb benzin	242'789,00	0,00	242'789,00	-
5119	Gj. anyag, alkatrész	1'209'878,00	0,00	1'209'878,00	-
51191	LOG-308 busz	1'163'708,00	0,00	1'163'708,00	-
51192	Fűnyírók	46'170,00	0,00	46'170,00	-
513	Egyéb anyagköltség	7'560,00	0,00	7'560,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	4'212'929,00	72'851,00	4'140'078,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	989'100,00	0,00	989'100,00	-
5211	Belföldi utazás, kiküldetés	810'000,00	0,00	810'000,00	-
5212	Szállítás	30'312,00	0,00	30'312,00	-
5213	Szemétszállítás	148'788,00	0,00	148'788,00	-
522	Bérleti díjak	477'821,00	0,00	477'821,00	-
5221	Ingatlan bérleti díja	89'032,00	0,00	89'032,00	-
5222	Eszközök bérleti díja	378'250,00	0,00	378'250,00	-
5224	Autópálya díj	10'539,00	0,00	10'539,00	-
524	Posta, telefon, internet	30'059,00	2'851,00	27'208,00	-
5241	Posta	1'685,00	0,00	1'685,00	-
5242	Vezetékes telefon	1'098,00	0,00	1'098,00	-
5244	Internet szolgáltatás	27'276,00	2'851,00	24'425,00	-
526	Javítás, karbantartás	879'828,00	0,00	879'828,00	-
5262	Egyéb végzett javítás, karbantartás	319'784,00	0,00	319'784,00	-
5263	Tgk. javítás, karbantartás	560'044,00	0,00	560'044,00	-
5	számlaosztály összesítve:	42'179'014,00	2'487'021,00	39'691'993,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2015.09.02 Idő: 2015.01.01-2015.06.30 Oldal: 4

Számلاسzám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52631	Tgk. javítás, karbantartás	524'231,00	0,00	524'231,00	-
52632	LOG-308	35'813,00	0,00	35'813,00	-
527	Könyvviteli, szakértői, jogi költségek	374'620,00	70'000,00	304'620,00	-
5271	Könyvelési díj	370'000,00	70'000,00	300'000,00	-
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	4'620,00	0,00	4'620,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	1'461'501,00	0,00	1'461'501,00	-
5293	Takarítási díj	950'000,00	0,00	950'000,00	-
52931	Takarítási díj	760'000,00	0,00	760'000,00	-
52932	Takarítási díj sportcsarnok	190'000,00	0,00	190'000,00	-
5294	Oktatási díj	75'000,00	0,00	75'000,00	-
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	436'501,00	0,00	436'501,00	-
52991	Egyéb igénybevett szolgáltatás	436'501,00	0,00	436'501,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	812'805,00	750,00	812'055,00	-
531	Hatósági, igazgatási szolg. díjak, illeték	97'074,00	0,00	97'074,00	-
5311	Hatósági díjak	63'400,00	0,00	63'400,00	-
5312	Illetékek	31'312,00	0,00	31'312,00	-
5313	Közzétételi díj	2'362,00	0,00	2'362,00	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	229'089,00	750,00	228'339,00	-
5321	Bankköltség	229'089,00	750,00	228'339,00	-
533	Biztosítási díj	486'642,00	0,00	486'642,00	-
54	Béreköltség	15'877'697,00	0,00	15'877'697,00	-
541	Béreköltség	15'259'412,00	0,00	15'259'412,00	-
5411	Alapbér	14'399'597,00	0,00	14'399'597,00	-
5412	Jutalom	675'840,00	0,00	675'840,00	-
5413	Betegszabadság idejére járó kereset	183'975,00	0,00	183'975,00	-
542	Megbízási díj	1'618'285,00	0,00	1'618'285,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1'212'500,00	0,00	1'212'500,00	-
551	Munkaváll., tagoknak kifiz.személyi kifiz	1'212'500,00	0,00	1'212'500,00	-
5515	Erzsébet utalvány	1'212'500,00	0,00	1'212'500,00	-
56	Bérfjárulékok	5'225'341,00	684'046,00	4'541'295,00	-
564	Szakképzési hozzájárulás	252'754,00	0,00	252'754,00	-
565	Szociális hozzájárulási adó	4'549'550,00	684'046,00	3'865'504,00	-
567	Béren kívüli juttatás SZJA	195'160,00	0,00	195'160,00	-
568	Béren kívüli juttatás EHO	227'877,00	0,00	227'877,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	4'392'980,00	0,00	4'392'980,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4'392'980,00	0,00	4'392'980,00	-
5	számlaosztály összesítve:	42'179'014,00	2'487'021,00	39'691'993,00	-
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	56'268,00	0,00	56'268,00	-
86	Egyéb ráfordítások	55'489,00	0,00	55'489,00	-
863	Mérlegforduló előtti események ráford.	5'384,00	0,00	5'384,00	-
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, kés.kamat	384,00	0,00	384,00	-
8636	Alapítványi támogatás	5'000,00	0,00	5'000,00	-
8	számlaosztály összesítve:	56'268,00	0,00	56'268,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2015.09.02 Idő: 2015.01.01-2015.06.30 Oldal: 5

Számleaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	49'065,00	0,00	49'065,00	-
8671	Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	49'065,00	0,00	49'065,00	-
869	Különbféle egyéb ráfordítások	1'040,00	0,00	1'040,00	-
8695	Kerckitési, elszámolási különbözet	1'040,00	0,00	1'040,00	-
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	779,00	0,00	779,00	-
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszt	779,00	0,00	779,00	-
8762	Külföldi eszék., kötelez. rendezett árf.v.	779,00	0,00	779,00	-
8	számlaosztály összesítve:	56'268,00	0,00	56'268,00	-
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	6'129'769,00	36'829'956,00	-	30'700'187,00
92	Belföldi szolgáltatás árbevétele	2'625'769,00	14'344'884,00	-	11'719'115,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	2'625'769,00	14'344'884,00	-	11'719'115,00
9211	Terembérleti díj	1'014'000,00	2'915'385,00	-	1'901'385,00
9212	Közterület rendezés	0,00	3'063'000,00	-	3'063'000,00
9213	Sikosságmentesítés	50'000,00	910'000,00	-	860'000,00
9214	Park rendezés	1'200'000,00	1'330'000,00	-	130'000,00
9215	Egyéb munkadíj bevétel	317'769,00	4'370'308,00	-	4'052'539,00
9217	Kaszálás	44'000,00	509'000,00	-	465'000,00
9218	Személyszállítás, buszhasználat	0,00	267'642,00	-	267'642,00
9219	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0,00	979'549,00	-	979'549,00
96	Egyéb bevételek	3'504'000,00	22'485'000,00	-	18'981'000,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	3'504'000,00	22'485'000,00	-	18'981'000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat., juttatás	3'504'000,00	22'485'000,00	-	18'981'000,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	72,00	-	72,00
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	72,00	-	72,00
9795	Kapott banki kamat	0,00	72,00	-	72,00
9	számlaosztály összesítve:	6'129'769,00	36'829'956,00	-	30'700'187,00

KOZÁRMISLENY VÁROS NONPROFIT KFT.

Adószám: 20570268-2-02 KSH:

7761 KOZÁRMISLENY, PÉCSI ÚT 124.

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2015.01.01-2015.06.30

SZLA OSZT	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	107'376'552,00	54'120'787,00	53'255'765,00	-
2	0,00	0,00	0,00	-
3	72'803'753,00	72'020'661,00	783'092,00	-
4	258'503'814,00	321'590'745,00	-	63'086'931,00
1+2+3-4	-78'323'509,00	-195'449'297,00	54'038'857,00	63'086'931,00
EGYENLEG			-	9'048'074,00
5	42'179'014,00	2'487'021,00	39'691'993,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	56'268,00	0,00	56'268,00	-
9	6'129'769,00	36'829'956,00	-	30'700'187,00
5+8-9	36'105'513,00	-34'342'935,00	39'748'261,00	30'700'187,00
EGYENLEG			9'048'074,00	-

Nyilatkozat

A Felügyelő Bizottság 2015.09.07. 17:00-kor tartott felügyelő bizottsági ülésén előterjesztésre és benyújtásra került a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. 01.01-2015.06.31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolója.

A Bizottság ezt áttanulmányozta és a benne foglaltakat elfogadta.

Kozármisleny, 2015.09.07.


Felügyelő Bizottság elnöke: Sárosácz Gyula s.k.

Nyilatkozat

96/2015.(VIII.26.) Pü.Biz. határozata szerint:

A felügyelő Bizottság tagjai 2015.09.07. 17:00-kor tartott felügyelő bizottsági ülésen a 2015. 01.01-2015.06.31. közötti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolót áttanulmányozta és elfogadta.

Kozármisleny, 2015.09.07.


Felügyelő Bizottság elnöke: Sárosácz Gyula s.k.

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

Iktatószám: 1303-7/2015

Előterjesztés az napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i ülésére

**Tárgy: Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz
beszerzéséhez előleg biztosítása**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2015. (IV.20.) Ök. számú határozatával támogatta a Kft. pályázati szándékát az egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztésére, amelyhez pályázatot nyújthatott be a 21/2015. (IV.17.) Mv.M rendeletben megjelölt EMVA pályázatra egy darab egyterű személygépjármű (kisbusz) beszerzésére.

A kisbusz segítheti a külterületi lakosok (186 fő) utaztatását, az ott élő szociálisan rászorultak számára étel kihordását, a külterületen élő gyerekek óvodába és iskolába való eljuttatását, az idősek, betegek orvoshoz juttatását, gyógyszer kiszállítását. Ennek szervezése folyamatban van.

A Kft. gazdálkodásának alapvető célja Kozármisleny város közfeladatainak a végrehajtása, mely nem profit orientált. A kisbusz beszerzése 10.010.050,- forint. Erre a Kft.-nek nincs fedezete, melyet kér előzetesen az önkormányzattól megfinanszírozni. A pályázat elszámolásának határideje 2015. október 31. A kiutalási idő 30 nap. Ennek figyelembevételével a megelőlegezett összeg december hónapban már visszautalásra is kerülhet az önkormányzat bankszámlájára.

Tisztelt Képviselők!

Mivel Testületünk a pályázathoz kapcsolódóan a támogatta a beszerzést, ezért kérem támogassa a finanszírozáshoz szükséges 10.010.050,- forint megelőlegezését a Kft. részére.

Határozati javaslat:

.../2015. (IX. .) Ök. sz. határozat.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. részére kisbusz beszerzéshez kapcsolódóan 10.010 ezer forint megelőlegezését az általános tartalék terhére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere

Kozármisleny, 2015. szeptember 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Előterjesztés a . napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és kapcsolódó tornaterem bérleti díjának megállapítása

1. Sportcsarnok

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kozármislenyi BARI-T 500 Ülőhelyes Tornaterem Projekt" kiváltásával önkormányzati tulajdonába került sportcsarnok üzemeltetési feladataival 2014. április 1-től a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Kft.) bízta meg 44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozatával. A szerződés 2) e. pontja alapján a minimum értékesítési ár hétköznap 5000,- Ft/óra + Áfa, az ingyenes használókön túl a fennmaradó idővel az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével, a Kft. saját belátása alapján történik a bérleti díj meghatározása.

Az Kft. által alkalmazott jelenlegi árak a piaci viszonyoknak megfelelően kerültek kialakításra, ezek tapasztalati és elfogadott ársávban mozognak.

A büfé díjának megállapításánál figyelembevételre került, hogy hétköznapokon és a nyári időszakban nagyon kevés a rendezvény, és így, a jelenlegi gazdasági helyzetben ezzel a díjazással lehet esetlegesen ráfizetés nélkül üzemeltetni, a korábbi tapasztalati számok alapján.

A helyi civil szervezetek, egyesületek esetében javasolt, legalább az üzemeltetési költségek bérleti díj formájában történő megtérítése. Ennek nagyságrendje - önköltség számítás alapján, nettó – fűtési időszakban 2.000,- Ft/óra, míg a fennmaradó időszakban ez 1.000,- Ft/óra lehetne.

Az üzemeltetési szerződés 2. c. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat minden év elején a Kft. rendelkezésére bocsátja az ingyenes használók körét és óraszámát. Jelenleg a helyi Iskola és Óvoda, valamint az Önkormányzat egyéb közfeladatainak ellátásához szükséges használati igények alapján történik az ingyenes használat. Az esetleges további ingyenes igény eseti elbírálás alapján történik a Kft. ügyvezető igazgatójának hozzájárulásával.

2. Tornaterem

Jelenleg a tornatermet hétköznap a Janikovszky Éva Általános Iskola veszi igénybe 8-15 óráig. Délutáni időszakban a terem hasznosítható lenne, sportegyesületi csapatok, civilszervezetek vagy baráti társaságok részére.

A használatot, a sportcsarnokot üzemeltető Kft. dolgozója felügyeli, mivel az iskolai tornaterem a délutáni időszakban csak a sportcsarnokot az iskolával összekötő folyósón közelíthető meg. Az iskola részéről ebben az időpontban már nincs személyzet, aki ezt

felügyelné. Mivel a délutáni használókkal évek óta a sportcsarnokot ellátó, üzemeltetési vezető tartotta a kapcsolatot, javasoljuk az egyszerűbb és hatékonyabb ellátás végett a tornaterem is hivatalosan a Kft. üzemeltetésébe kerüljön át. A terem rezszi költségét az Önkormányzat fizeti, így a Kft. támogatása a beszedett bérleti díjakkal csökkenhetne.

A bérleti díj meghatározása az 1. számú melléklet szerint történne.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2015.(IX. 15.) Önk. sz. hat.:

1.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

- a) elfogadja Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által a sportcsarnok és a tornaterem hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. Továbbá felhatalmazza a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, azonban ezen jogkörét kizárólag írásban átruházhatja.
- b) támogatja a helyi civil szervezetek, egyesületek bérleti díj önköltségen történő megfizetését a 2. számú mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében.
- c) felhatalmazza a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól eltérhet.

Határidő a közlésre: 2015. október 1.

Határidő a felülvizsgálatra: 2016. november 30.

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

- 2.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kozármislenyi Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó szerződést a tornateremmel kiegészítve módosítsa.

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere

Kozármisleny, 2015. szeptember 8.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

1. számú melléklet**Sportcsarnok**

	alkalmazott minimum díjak (nettó)
Sportesemény	8000 Ft/óra
Egész napos rendezvény	80.000 Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvény esetében	100.000 Ft/rendezvény
Két napos rendezvény	150.000 Ft/rendezvény
Büfé	25.000 Ft/hó
Iroda helyiség	15.000 Ft/hó
helyi civil szervezetek, egyesületek (nevesítve 2. számú melléklet szerint)	
I. időszak: 01.01-04.15	2.000 Ft/óra
II. időszak: 04.16-09.30	1.000 Ft/óra
III. időszak: 10.01-12.31	2.000 Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Általános Iskola	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

Tornaterem

helyi civil szervezetek, egyesületek (nevesítve 2. számú melléklet szerint)	
I. időszak: 01.01-04.15	2.000 Ft/óra
II. időszak: 04.16-09.30	1.000 Ft/óra
III. időszak: 10.01-12.31	2.000 Ft/óra
Sportesemény, egyéb bérlők	3.000 Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Általános Iskola	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

**KEDVEZMÉNYES HASZNÁLÓK KÖRE
(sportcsarnok, tornaterem)**

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Gold Sport Kft.
Kozármisleny Sport Egyesület

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

Iktatószám: 2780-2/2015

Melléklet 1 db.

Előterjesztés a ... napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Kozármisleny Város Képviselő-testülete 149/2014. (XII.10.) Ök. számú határozatával elfogadta a 2015. évben a Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Művelődési Háznál alkalmazandó bérleti díjak nagyságát. Az intézmény a 75/2015. (V.27.) Ök. számú határozattal átszervezésre, az intézményből a Művelődési Ház kiszervezésre került. A Művelődési Ház feladatait 2015. július 1. naptól a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el. Az ügyvezető-igazgató megkereséssel fordult az önkormányzathoz a bérleti díjak tekintetében. Javaslat alapján a Művelődési Házat a környezetéből adódóan akár magasabb áron is hasznosítani lehetne, a gond a helyhiány, ezért differenciáltabb terem bérleti díjak meghatározását kéri a Testülettől. A díj meghatározása a használati cél figyelembe vételével történne.

A javasolt kategóriák tartalmát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A kategóriák alkalmazása a tisztább átlátást biztosítja. Mivel a Művelődési Ház sokféle feladattal, eseménnyel találkozik, így jogos igény lehet egy rugalmasan, de még is korlátok közé szorítva használható bérleti díj alkalmazása.

Tisztelt Bizottság!

Kérem az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2015.(IX. 15.) Önk. sz. hat.:

- 1.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
- a) elfogadja Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. Továbbá felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, azonban ezen jogkörét kizárólag írásban átruházhatja.

- b) felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól eltérhessen.

Határidő a közlésre: 2015. október 1.

Határidő a felülvizsgálatra: 2016. november 30.

Felelős: Kozármisleny Város Önkormányzat polgármestere
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kozármisleny, 2015. szeptember 8.

Dr. Biró Károly s.k.
polgármester

1. számú melléklet

Alkalmazott bérleti díjak 2015. október 1-től

Helyiség	Alap óradíj (minimum) Ft/óra	Alap napidíj (minimum) Ft/nap
színházterem	4.000	20.000
klubterem	2.000	10.000
ifj klub	1.000	5.000
művelődési ház (teljes)	8.000	40.000
esküvő esetében 1. nap	-	40.000
esküvő esetében 2. nap	-	60.000

I. kategória (100 %-os ár)

üzleti, gazdasági célú rendezvények
családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)

II. kategória (50 %-os ár)

művelődési, oktatási és tudományos célú rendezvénye, konferenciák
rendszeres gyermekprogramok szolgáltatói
rendszeres sportedzések programszolgáltatói

III. kategória (30 %-os ár)

művelődési, sport, oktatási és tudományos célú rendezvények, programok,
konferenciák, amelyek a Művelődési Ház arculatához, hagyományaihoz és
filozófiájához szorosan illeszkedik
civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei

IV. kategória (10 %-os ár)

civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

V. kategória (térítésmentes*)

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági,
testületi ülései
lakossági fórumok és kozármislenyi civil szervezetek fórumai, eseti összejövetelei
oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei
civil szervezetekkel kölcsönösségi megállapodás esetében
jegybevétel mentes jótékonyági rendezvények
civil szervezetek évi egy alkalommal ingyenes használat biztosítása

*előzetes egyeztetés alapján