

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. november 24. napján (kedden) 18.00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

Pohl Imre bizottsági elnök, helyi képviselő
Varga Éva bizottsági tag, helyi képviselő
Tuza Julianna bizottsági tag, helyi képviselő
Wichmann József bizottsági tag, helyi képviselő
Tönkö Péter külsős bizottsági
Stahl Lászlóné külsős bizottsági

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester
Szolga Antal alpolgármester
Feleki Attila helyi képviselő
dr. Korossy Ildikó jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós műszaki ügyintéző
Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyv-vezető

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

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

Napirendi pontok:

1.) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) Széchenyi-József Attila utca kereszteződésének térkövezése

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

1. napirendi pont

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása

Pohl Imre

Felkérte Bekk Ferencnét ismertesse a napirendet.

Bekk Ferencné

Tájékoztató, hogy a költségvetés módosítása a 8. hónaphoz képest történt változások vannak átvezetve, valamint a hivatal támogatásának emelését tartalmazza, mivel a normatíva alatt kapta meg a támogatási összegét és 4,4 millió Ft átvezetését jelenti, ami megoszlás szerint bruttó 1,3 millió Ft összegű jutalmazás és 3,1 millió Ft informatikai eszközök beszerzése. Ismertette a normatíva tábla tartalmát.

dr. Biró Károly

Megköszönte az előterjesztést. Elmondta, hogy ilyen alapos és részletes, minden változást lekövető és tervezhető költségvetéssel ritkán lehet találkozni. Tájékoztattott, hogy a szöveges előterjesztésből is látható, hogy a meghozott döntések részletesen jelölve vannak és a költségvetés kezeli. Elmondta, hogy tudomása szerint a költségvetés módosításnak a legfőbb indoka az, hogy az állami támogatások mindenhol kerüljenek a helyükre, hiszen év elején látszott, hogy vannak túlfinanszírozott területek, amit szeretett volna az önkormányzat tartalékba tenni és másra felhasználni, azonban a feladat alapú finanszírozással ezt nem lehet megtenni, mert amelyik feladatra odaadja a pénzt az állam, arra kell felhasználni, ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, akkor fennáll a veszélye, hogy következő évben elvonja azt a pénzt, amit az önkormányzat nem arra költött, vagy kevesebbet ad az adott feladat finanszírozására. Kérte a hivataltól, hogy év végéig terjesszen elő egy olyan költségvetést, ahol ez helyre kerül, ez nem azt jelenti, hogy plusz pénzt kér, hanem ebből az összegből megold esetleg olyan önkormányzati feladatokat is, amit lehet. Tájékoztattott, hogy a hivatalnak van bérmaradványa és ehhez kért kiegészítést, amit szükséges megvitatni, hogy az önkormányzat ekkora összeget tud-e erre szánni, vagy esetleg kevesebbet. Elmondta, hogy tudomása szerint a hivatal bérköltségének 50%-a az összeg. Tájékoztattott, hogy a többi változás pedig azt teszi rendbe, hogy látszódnak, hogy hogyan változik a tartalék, ami év elején 50 millió Ft volt, félévkor lecsökkent 27 millió Ft-ra és most a többletbevételek, ingatlanadások, pályázatok következtében előállt megtakarítások miatt 78 millió Ft körüli tartalék marad az év végére, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak magasabb tartaléka van az év végén, mint az év elején és akkor a pénzmaradványokról még nem volt szó. Elmondta, hogy jelentős megtakarítások vannak szinte minden fontosabb költség soron.

dr. Korossy Ildikó

Tájékoztatta a jelen lévőköt, hogy a jutalmazás a hivatali bérköltségnek maximum a felét teszi ki, ami nem azt jelenti, hogy minden dolgozó megkapja a fél havi bérét jutalomként, mert az álláspontja az, hogy jutalmat azért fizet, ha valaki a munkaköri feladatain kívül többlet feladatokat vállal. Elmondta, hogy azt az elvet vallja, hogy azért nem fizet jutalmat, ha valaki átlagos színvonalon, vagy jól megcsinálja azokat a feladatokat, ami egyébként is a munkakörébe tartozik, azokat a feladatokat jutalmazza, ami a munkaköri leíráson felül van. Tájékoztattott, hogy kevés olyan kolléga van, aki nem kapna semmit, mivel jön a karácsony, de ez megközelítőleg 10%, ami karácsonyi ajándéknak nevezhető és lehet, hogy a hivatali állományból ezt sem fogja mindenki megkapni.

Varga Éva

Jelezte, hogy intézményvezetőként fordul a testülethez. Elmondta, hogy az iskolában dolgozók nem kapnak cafeteriát és az intézményvezetőnek nincs lehetősége a gazdálkodásra, nem tud megtakarítani. Emlékeztetett, hogy költségvetés tervezésekor, valamint pedagógusnapkor is azt kérték, hogy év végén jelezze jutalmazási kérését a testület felé, 2,555 millió Ft bruttó jutalmat kért, amit az intézményben dolgozók közül 62 ember kapna differenciálva. Tájékoztattott, hogy az óvoda-iskolai csoportba az iskola ad pedagógust, akinek a bérét a KLIK fizeti, az ő bére kb. annyi, mint a kért bruttó összeg. Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérését.

Tönkö Péter

Tájékoztatót kért, hogy ez személyenként mekkora összeget jelentene.

Varga Éva

Elmondta, hogy 62 fő jutalmazásáról lenne szó, három kategória szerint, aki egész évben dolgozott az három egységet, aki háromnegyed évet dolgozott, két egységet, aki pedig szeptemberben érkezett ő egy egységet, 10 ezer az egy egység, 20 ezer a két egység, 30 ezer a három egység.

Szolga Antal

Elmondta, hogy gesztus értékű lehet, ha a pedagógusokat ilyen formában is megbecsüli az önkormányzat és példa értékű is lehet, mert nem nagyon kapnak ilyen jellegű támogatást a pedagógusok. Tájékoztató, hogy polgármester úr említette, hogy jól gazdálkodtunk az évben, de ezen kívül van egy óvoda és két kft. Elmondta, hogy támogatja az igazgató asszony kérését, a költségvetés jól áll, lehetőség van a támogatásra, nem biztos, hogy jövőre is így lesz.

Tuza Julianna

Jelezte, hogy maximálisan támogatja a kérést.

Varga Éva

Elmondta, hogy ajándékutalványban tudják csak odaadni a jutalmat, másra nincs lehetőség.

Stahl Lászlóné

Jelezte, hogy a tiszteletdíj felajánlását a mai napon írásban is megerősítette és a felajánlást az általános iskola részére tette.

Wichmann József

Támogatja a kérést.

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy az nem lehet indok, hogy az önkormányzatnak nincs pénze rá, de van egy elvi konfliktusa ebben a kérdésben, mely szerint a szóban forgó közalkalmazottak nem az önkormányzat alkalmazottai már, igaz hogy itt dolgoznak a településen a gyermekeinket tanítják ez az indok a munkájuk elismerésére. Megjegyezte, hogy ilyen alapon a rendőrsőn dolgozó rendőröket, tűzoltókat, ápolónőket, védőnőket, kórházi dolgozókat is támogathatná az önkormányzat, hiszen ők is állami alkalmazottak és a kozármislenyieket ápolják. Felháborodását fejezte ki, hogy az állami alkalmazottak, közalkalmazottak egy forint cafeteriát sem kapnak. Elmondta, hogy Kozármisleny megteheti, eltérhet az általánostól, jó szívvvel támogatja abban a tudatban, hogy ez semmilyen módon nem veszélyezteti a költségvetést. Tájékoztató, hogy településfejlesztésért nonprofit kft vezetője ma jelezte, hogy ő is szeretne év végi jutalmat a dolgozóinak, egy havi bért kért, ezt a kérést ő nem tudja támogatni, de esetlegesen elképzelhetőnek tartja, hogy az 50%-ot ők is megkapják, ami bruttó 1,6 millió Ft-ot jelentene.

Varga Éva

Elmondta, hogy a kollégák nem számítanak erre, abszolút ajándék lesz és óriási hírértéke lesz Kozármislenynek, hogy így támogatja a pedagógusokat.

Pohl Imre

Befogadta Varga Éva módosító indítványát és javasolta, hogy a nonprofit kft kérését is tárgyalja meg a bizottság.

dr. Biró Károly

Tájékoztató, hogy bruttó 3,25 millió Ft-ot kért a kft ügyvezetője.

Tuza Julianna

Kérdezte, hogy kiderül-e a kérésből, hogy mindenki egységesen kap-e.

Pohl Imre

Elmondta, hogy az az ügyvezető kompetenciája, hogy hogyan differenciál.

dr. Biró Károly

Tájékoztatott, hogy jelezte az ügyvezetőnek, hogy jónak tartja azt a koncepciót így év végén, ha a jutalomösszeg 50%-át úgy kezeli, hogy abból mindenki kap, a maradék 50% pedig a teljesítményhez igazodjon. Elmondta, hogy 16 főről van szó a kft esetében.

Feleki Attila

Kérte a polgármestert, hogy olvassa fel a kérelemben szereplő plusz feladatokat.

dr. Biró Károly

Felolvasta a felsorolt plusz feladatokat.

Wichmann József

Kérdezte, hogy a felsoroltak pluszfeladatok, vagy a mindennapi feladatok.

Feleki Attila

Véleménye szerint ebben semmilyen plusz feladat nincs. Elmondta, hogy támogat egy bizonyos összeget, de ezek nem plusz feladatok.

Pohl Imre

Tájékoztatott, hogy a felsoroltaknak nagy része az önkormányzat felé ki lett számlázva.

Szolga Antal

A polgármester javaslatával egyetért, hogy a kért összeg 50%-át kapják meg. Elmondta, hogy annyi pluszt lát a munkájukban, hogy fejlesztik az eszközöket és kevesebbet költ a gépek szervizelésére, mert amit tudnak megjavítanak, elvégeznék a dolgozók.

Tönkö Péter

Jelezte, hogy a kft ilyen fajta indoklását nem érti. Elmondta, hogy ha nem lennének más szempontok az év végén, akkor nemmel szavazna, de most megszavazza.

Pohl Imre

Egyet értett a Tönkö Péter által elmondottakkal, véleménye szerint is komolyabb indoklást igényelne a jutalom kérése.

dr. Biró Károly

Jelezte, hogy nem tudott róla az ügyvezető, hogy ez most bekerül a bizottság elé, arról volt szó, hogy egy következő ülésre kerül előterjesztésre.

Pohl Imre

A két módosító indítványt befogadta. Feltette szavazásra a költségvetés módosítását.

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

123/2015. (XI.24.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását.

2. napirendi pont**Széchenyi-József Attila utca kereszteződésének térkövezése****Pohl Imre**

Ismertette a napirendet. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban felvetődött, hogy a kereszteződésbe az 5,5x5,5 méteres fizikai lassító aszfaltból épüljön meg és tartós útburkolati jellel legyen ellátva a kötelező előjelző táblákkal együtt. Elmondta, hogy Feleki úrnak volt egy javaslata, hogy a Széchenyi útnak az új lakótelep felőli kivezető oldalán, illetve a József Attila útnak a Pécsi út felé eső részére épüljön egy-egy forgalom lassító, a másik kettő a kanyarodás miatt maradjon szabadon. Tájékoztattott, hogy árban nincs nagy különbség, mert ha nem fekvő rendőrként épül meg, akkor 2-2 métert alkalmazni kell mindkét oldalon. Tájékoztattott, hogy ha aszfaltból kerül megépítésre, akkor 3-4 évente festeni kell, de még akkor sem kerül annyiba, mintha térkőből készülne.

Szabó Miklós

Ismertette a megoldások közti különbségeket.

Pohl Imre

Tájékoztattott, hogy ha aszfalttal készül el a megoldás, akkor a kivitelezés 5-6 órán belül elkészül és az út használható, a térkőnél viszont ez napokba telik.

Szolga Antal

Véleménye szerint figyelembe kell venni a szakmaiságot és ez nem oldható meg szakmai alátámasztás nélkül. Elmondta, hogy az önkormányzat felkérte a Borbás urat, aki a szakma részéről mindig irányt mutatott, a megoldás egyeztetésre került a lakókkal, a megoldás a lakók kérelmével összhangban van. Elmondta, hogy nem szeretne a lakókkal újabb vitába keveredni az önkormányzat az által, hogy önállóan szakmailag megalapozatlan döntés hoz. A képviselők elé terjesztett anyag szakmailag előkészített, a lakóterület képviselőivel ebben egyezett meg az önkormányzat. El tudja fogadni az elmondottakat, de a szakember, akit a lakók is elfogadnak, így az eredeti javaslaton nem szeretne már változtatni. Javasolja, hogy az eredeti javaslat kerüljön elfogadásra.

Szabó Miklós

Elmondta, hogy a térkő mellett szól, hogy szembetűnő változást jelent és áthajtás során is másképp viselkedik az autó, mint az aszfalton, ami ellene szól az a megvalósítás hosszú ideje, ami miatt le kell zárni a József Attila utca kivezető szakaszát néhány napig.

Feleki Attila

Elmondta, hogy logikusnak találja az évrendszert, de az aszfaltos megoldás nem esztétikus, viszont olcsóbb és komoly probléma megoldást igényel, hogy ha le kell zárni azt a részt, akkor hogyan lesz. Javasolta, hogy a hivatal nézzen utána, hogy a forgalmat merre tudja elterelni.

Szabó Miklós

Tájékoztattott, hogy csak a kft telephelye felé lehet megoldani a forgalomelterelést.

Feleki Attila

Véleménye szerint célszerű lenne azt az utat megcsinálni és a teherautó forgalmat arra irányítani.

Tönkö Péter

Feltette a kérdést, hogy sürgeti-e az idő a döntést, mert ha nem, akkor fel kellene kérni a kivitelezőt, hogy tud-e olyan megoldást, ami az ő munkáját a legrövidebb időre szűkítené. Szép megoldásnak találja a térköves megoldást.

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a térköves megoldást tartja elfogadhatóbbnak és az eredeti elképzeléshez képest már így is költséghatékonyabb megoldás felé halad az ügy. Elmondta továbbá, hogy két hétig nem várható esőzés az időjárás előrejelzés szerint, így ha pár napon belül sikerülne döntést hozni és szerződést kötni, akkor ez egy hét alatt megoldható. Tájékoztatott, hogy a telephely felé az út személygépkocsival járható. Elmondta, hogy nem sürgős a döntés az ügyben, de előre láthatólag december 4-én az út forgalomba helyezése megtörténik és jó lenne ha azzal egy időben ez is elkészülne a lakók megnyugtatására.

Pohl Imre

Jelezte, hogy kivitelezői árajánlat nincsen és mi lesz ha a tervezői árajánlatban leírt 692 ezer Ft-ból nem sikerül megvalósítani, akkor megbízza-e a testület a polgármestert azzal, hogy dönthessen a beruházás megrendeléséről, hogy ne kelljen még egy testületi ülést tartani ez ügyben.

Szolga Antal

Javasolta, hogy 3 kivitelezői árajánlatot kérjen az önkormányzat a terv megvalósítására és a közbeszerzési bizottság dönt a beruházásról 1-5 millió Ft között.

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy vannak olyan sorok a költségvetésben, ahol a betervezett összeg töredéke a felhasználás és oda ez betervezhető. Javasolta, hogy a tervezői költségvetést biztosítsa a testület.

Pohl Imre

Javasolta, hogy 1 millió Ft összeghatárig a polgármestert hatalmazza fel a testület a munka megrendelésével, 1 millió Ft felett pedig a 3 tagú bizottság döntsön.

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


124/2015. (XI.24.) Pü. Biz. határozata:


Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága javasolja, hogy a Kozármisleny József A. u és Széchenyi u. kereszteződésében 5,5x5,5 m mérettel, 10 cm kiemeléssel, színes viacolor burkolattal ellátott sebességcsökkentő burkolat kiemelését létesítsen. 1 millió Ft összeghatárig a polgármestert hatalmazza fel a munka megrendelésére, 1 millió Ft felett a 3 tagú közbeszerzési bizottság döntsön az általános költségvetési tartalék terhére.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 19.10 órakor bezárta.

K.m.f.


Pohl Imre
elnök


dr. Korossy Ildikó
jegyző


Tuza Julianna
jkv. hitelesítő

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2015. november 24-én (kedden) 18⁰⁰ órakor tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

1.) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

2.) Széchenyi-József Attila utca kereszteződésének térkövezése

Előterjesztő: Pohl Imre, bizottsági elnök

3.) Egyebek

Kozármisleny, 2015. november 19.

Pohl Imre s.k.
bizottsági elnök

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottsága
2015. november 24-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2015. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett költségvetési rendelet módosítást az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint a kozármislenyi önkormányzat tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja.

I. Kozármisleny Város Önkormányzat

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetését az alábbi feladatok tekintetében szükséges módosítani.

Bevételek alakulása

1.) a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a költségvetési szervekre és foglalkoztatotti állományukba tartozó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti jogviszonyban állókra terjed ki. A Kormányzat az egykulcsos adó miatt rosszul járók keresetkompenzációjára biztosítja a támogatást.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Ennek teljes összege 6-9 hónapra 789 ezer forint, melyből 268 ezer forint a Hivatal, 356 ezer forint az ÁMK és 165 ezer forint az Önkormányzat része;

2.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a bölcsődében a teljes 9 fő foglalkoztatott jogosult ágazati bérpótlékra. Ennek összege 10-12 óra 343 ezer forint;

3.) Kozármisleny Város Önkormányzata a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével Hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés módosításra került, mely szerint időtartama 08. hónap helyett november végére változott. Ez alapján 4.321 ezer forint kerül bevételre tervezésre;

4.) az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. a korábbi hálózati csatlakozási díj összegeket 16.339 ezer forint nagyságrendben visszatérítette önkormányzatunk részére. Az igénylés a Kozármisleny, József u. mögötti telkekre vonatkozik;

5.) telek (kozármislenyi belterületi 3158; 3161 hrsz beépítetlen területek megnevezésű ingatlanok) értékesítés alapján 13.528 ezer forint bevételi többlet kerül előirányzatosításra, melynek áfa nélküli összege – 11.819 ezer forint - a tartalék nagyságát növeli;

6.) értékesítésre került továbbá a Képviselő-testület 115/2015. (VIII.12.) Ök. számú határozatában szereplő Kozármislenyi 2804/1 és 2804/2 hrsz. terület a Blitz-Mieten Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére bruttó 17.068 ezer forint összegben. A határozat alapján az összegből 1.500 ezer forint a közművesítés költségeire kerül felhasználásra, az áfa nélküli tartalékot növelő érték 14.694 ezer forint;

7.) a Képviselő-testület 114/2015. (VIII.12.) Ök.sz. határozatával hozzájárult a 0158 hrsz. –ú árok értékesítéséről 428 ezer forint összegben;

8.) a helyi iparüzési adó a behajtásoknak köszönhetően jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Ennek többlete - 35.000 ezer forint - az általános tartalékba kerül;

9.) A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló 263/2015. (XI.14.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk 3.945 ezer forintot kap adott feladat ellátására. A támogatás a 2014/2015. tanév köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszáma alapján történt, mely esetünkben 607 fő volt;

10.) a 111/2015. (VIII.15.) Ök. számú határozat alapján 350.000 ezer forint került Allianz Életprogram szerződés keretében lekötésre. Ennek várható kamat vonzata 2.187 ezer forint. Az összeg visszavásárlása 2015. november 16-án esedékes;

11.) a Képviselő-testület 132/2015.(IX.21.) Ök. számú határozata alapján 10.010 ezer forint előleget biztosított a Kozármisleny Város Településfejlesztésért Nonprofit Kft. részére. A kisbusz beszerzése megtörtént, az összeghez kapcsolódó pályázati elszámolás benyújtásra került;

Kiadások alakulása

A kiadások követik a bevételnél leírtakat. Az általános és céltartalék több tételt is érint, ezek változásának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Egyes kiemelt kiadások részleteiben:

- a Képviselő-testület 40/2015. (III.18.) Ök. sz. határozatában foglaltak szerint pályázatot nyújtott be óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokra, melynek önereje 4.700 ezer forint volt. A pályázatunk első körben tartalék listára került, azonban Miniszter úr döntése alapján a tartaléklistán szereplő pályázatok vonatkozásában forráshiány miatt nem részesülnek támogatásban. Ezen indok alapján a céltartalékban elkülönített összeg az általános tartalékba kerül vissza;
- 2015. évben a Hivatal részére kapott normatíva összeg 112.805 ezer forint volt, melyből eredeti előirányzatként 107.374 ezer forint került finanszírozásként beépítésre. A különbözetből, figyelemmel a 0,5 fő létszám mozgásra, 4.100 ezer forint kezelése szükséges. Az összegből járulékkal együtt 1.300 ezer forint jutalmazásra

kerül felhasználásra;

- kerékpárút javítására 1.537 ezer forint került biztosításra a céltartalékban, mint pályázati önrész, azonban a pályázat nem került támogatásra. A Képviselő-testület 90/2015. (V.27.) Ök. számú határozatában úgy döntött, ha a pályázat sikertelen a munkálatokat az önrész erejéig elvégezteti az Útplasztika Kft.-vel. Az összeg átcsoportosításra került;
- a városnapi kiadások egy részét a Közös Hivatal költségvetése fizette, melynek nagysága 617 ezer forint. Az összeg átcsoportosításra kerül az intézmény részére;
- a 2014. és 2015. évben értékesítésre került telkek áfa tartalma rendezésre került, a befizetendő áfa nagyság 6.618 ezer forint, mely az általános tartalékból kerül biztosításra;
- a tervezet 942 ezer forint alpolgármesteri támogatásból 700 ezer forint került ténylegesen felhasználásra a Gold Sport Kft. - labdarúgás sport 400 ezer forint; Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesület 100 ezer forint; Kozármisleny Óvodáért Alapítvány 100 ezer forint és a Községi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére 100 ezer forint működési támogatások keretében;
- Községi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére 50 ezer forint rendezvény támogatására;
- Mohai László mezőőr jutalmazására - járulékkal együtt - 349 ezer forint került előirányzatosításra;

A rendelet kiegészül egy új paragrafussal, mely a támogatások szabályozását tartalmazza.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetése az alábbiak szerint módosult.

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 6-9 hónapra 268 ezer forint;
- 2.) városnapi rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezetére 617 ezer forint átcsoportosítása történt meg;
- 3.) a normatíva lefedettségéhez tartozó bevétel nagysága 4.100 ezer forint, melyből járulékkal növelt 1.300 ezer forint jutalmazásra fordítható összeg. A fennmaradó 2.800 ezer forint, informatikai eszközök felújítására és beszerzésekre nyújt fedezetet;

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésének változásai:

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 6-9 hónapra 356 ezer forint;
- 2.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a bölcsődében a teljes 9 fő foglalkoztatott jogosult ágazati bérpótléokra. Ennek összege az adott időszakban 343 ezer forint, melynek fedezete az állami normatíva;

A fenti átcsoportosításokon kívül történtek olyan belső átvezetések, melyek a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek.

Tisztelt Bizottság!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotását a Képviselő-testületnek javasolni szíveskedjenek!

Kozármisleny, 2015. november 19.

Pohl Imre s.k.
bizottsági elnök

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
/2015. (XI.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló
1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.802.809 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.§ Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	418.850 ezer forint
b) elvonások, elszámolások bevételei	395.340 ezer forint
b) működési bevételek	61.571 ezer forint
ba) központi költségvetési szervtől,	30.514 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	16.884 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	14.173 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	117.000 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel,	20.465 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek	98.370 ezer forint
f) felhalmozási bevételek	456.504 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	390.384 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel	66.120 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	108.000 ezer forint
h) kölcsön, előleg	10.010 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány	116.699 ezer forint

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) működési költségvetés ezer forint	1.134.761
---	-----------

aa) személyi jellegű kiadások	41.024 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.372 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	632.889 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	16.236 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások	95.649 ezer forint
af) intézményfinanszírozás	338.591 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés	552.652 ezer forint
ba) beruházások	527.554 ezer forint
ebből: részesedések	3.001 ezer forint
bb) felújítások	4.371 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	10.717 ezer forint
bc) egyéb finanszírozási kiadások	10.010 ezer forint

4. §

A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ Az önkormányzat *beruházásai és felújításainak* részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) engedélyezett létszám 5,5 fő,
ebből: 4 fő védőnő
1 fő mezőőr
0,5 fő titkár
- b) polgármester, alpolgármester;
- c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

6. §

A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az	
általános tartalék	78.357 ezer forint
céltartalék	37.039 ezer forint

Az általános és céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

(továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 122.002 ezer forintban állapítja meg.

8. §

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	112.262 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 ezer forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	1.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel	3.453 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.787 ezer forint

9. §

A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) működési költségvetés	117.787 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	70.754 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.375 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	22.943 ezer forint
ad) elvonások, befizetések	4.715 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	4.215 ezer forint
ba) intézményi beruházások	4.215 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

10. §

A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14. § A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát **22 főben** állapítja meg.

11. §

A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 302.121 ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	226.329 ezer forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 ezer forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel	0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel	52.516 ezer forint
e) felhalmozási bevétel	0 ezer forint
f) kölcsön	0 ezer forint
g) előző évi pénzmaradvány	23.276 ezer forint

12. §

A Rendelet 16.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) működési költségvetés	299.121 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások	124.188 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.709 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások	117.948 ezer forint
ad) elvonások, befizetések	23.276 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	3.000 ezer forint
ba) intézményi beruházások,	3.000 ezer forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

13. §

A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

17.§ A képviselő-testület az Óvoda 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 2015. augusztus 1. napjától 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 fő
- bölcsőde 9 fő

14. §

A Rendelet az alábbi 22/A §-al egészül ki:

22/A §

- (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
- (2) Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civil szervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
- (3) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
- (4) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
- (5) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott

feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

- (6) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
- (7) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fenn áll e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettrel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
- (8) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendelethez meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
- (9) A támogatási szerződés mintáját a **12. számú melléklet** tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
- (10) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

15. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kozármisleny, 2015. november

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. november -i ülésén.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2015.

*dr. Korossy Ildikó
jegyző*

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének /2015. (VI.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményeiről szóló 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításához

1-3. §

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

4. §

A beruházási és felújítási döntések változásait tartalmazza a melléklet.

5. §

A Képviselő-testület létszámváltozásra vonatkozó döntésének módosításának átvezetését mutatja.

6. §

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

7-9. §

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

10. §

A Képviselő-testület létszámváltozásra vonatkozó döntésének módosításának átvezetését mutatja.

11-12. §

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

13. §

A Képviselő-testület a közművelődés átalakítására vonatkozó döntésének változását mutatja.

14. §

A szabályozás célja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatások folyósításának, dokumentálásának, rendeltetésszerű felhasználásának, ellenőrzésének feltételei.

15. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Köszmislény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Elérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 364	157 707	343
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	7 122	4 734
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz				
	- mezőöni feladatok támogatása	600	600	600	0
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884	16 884	16 884	0
	- stadion fejlesztés	14 616	14 616	14 616	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	2 788	10 977	15 298	4 321
	- "Európa a polgárokért" pályázat		4 450	4 450	0
	- ÁROP pályázati elszámolás	8 923	8 923	8 923	0
	- Leader pályázati elszámolás	800	800	800	0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
	- stadion fejlesztés	385 384	385 384	385 384	0
	- gépjármű beszerzési pályázat		5 000	5 000	0
	Közhatalmi bevételek				
B351	- Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	95 000	35 000
B354	- Gépjárműadó	20 000	20 000	20 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000	2 000	2 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek				
	- bérleti díj	2 606	4 547	4 547	0
	- koncesszióból származó bevétel		13 320	15 918	2 598
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	20 091	23 375	3 284
B406	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés, visszatérítések)		30	350 030	350 000
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		4 453	30 802	26 349
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	27 991	27 991	27 991	0
B52	Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	66 120	28 441
B408	Kamat	400	400	2 587	2 187
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 145 362	1 228 853	1 686 110	457 257
B813	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116 699	116 699	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809	457 257

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2015. I.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	156 690	189 566	574 550	384 984
K121	Bérlő költség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	6 327	6 327	6 327	0
K1101	Bérlő költség (adminisztráció)	0	1 150	1 150	0
K1103	Jutalom (adminisztráció)		135	135	0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 022	2 022	2 022	0
K121	Jutalom (polgármester 6 havi)	2 693	2 693	2 693	0
K121	Cafeteria juttatás (200.000*1 fő)*73,5%	129	257	257	0
K121	Bankszámla költségtérítés	24	24	24	0
K121	Biztosítási díj	850	850	850	0
K121	Választott képviselők juttatása	0	2 855	2 855	0
K123	Kitüntető díj - pénzjutalom 2014. évi szinten	60	0	0	0
K123	Reprezentáció (polgármesteri rep.+kitüntetések városnap)	1 200	1 200	1 200	0
K123	ÁROP pályázat megbízási díj	505	505	505	0
K123	Magbízási díj	300	300	300	0
K1	Személyi juttatások összesen:	14 110	18 318	18 318	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 486	4 632	4 632	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai)	700	700	700	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700	700	700	0
K321	Mobil internet (sportház)	43	43	43	0
K331	Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	7 000	7 000	7 000	0
K333	Bérelti díj (nyomtatók, műfüves pálya)	2 100	7 950	7 950	0
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	11 585	12 523	32 847	20 324
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 229	28 316	29 815	1 499
K335	Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások (iskolai étkeztetés)	67 000	67 000	67 000	0
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony)	5 200	3 200	1 583	-1 617
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak	1 000	1 123	351 213	350 090
K341	Küldetési kiadások	3 760	3 375	3 375	0
K341	Pag testvérvárosi kapcsolatok kialakításának/csapat építő tréning kiadása		385	385	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 687	15 284	20 383	5 099
K352	Fizetendő Áfa	18 090	19 017	28 606	9 589
K3	Dologi kiadások összesen:	139 094	166 616	551 600	384 984
	Mezőri feladatok	3 040	2 869	3 218	349
K1101	Bérlő költség	1 095	960	960	0
K1103	Jutalom	106	106	381	275
K1108	Munkaruha juttatás	80	80	80	0
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*1 fő)*73,5%	129	147	147	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12	12	12	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 422	1 305	1 580	275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	345	419	74
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	550	550	550	0
K322	Telefon költség	50	50	50	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360	360	360	0
K351	Áfa	259	259	259	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 219	1 219	1 219	0
	Védőnői szolgálat kiadásai	15 858	16 143	16 308	165
K1101	Bérlő költség	8 788	9 013	9 143	130
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160	160	160	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360	360	360	0
K1107	Cafeteria keret (200.000 Ft*4 fő)*73,5%	386	588	588	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48	48	48	0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	216	0
K1	Személyi juttatások összesen:	9 958	10 385	10 515	130
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587	2 445	2 480	35
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	200	100	-100
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200	200	200	0
K334	Karbantartási kiadások	438	438	238	-200
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			500	500
K322	Telefon	300	300	300	0
K331	Közüzemi díjak	1 200	1 200	1 210	10
K341	Küldetési kiadás	270	270	191	-79
K351	Áfa	631	631	500	-131
K3	Dologi kiadások összesen:	3 239	3 239	3 239	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74	74	74	0
K64	Beruházási kiadás összesen:	74	74	74	0
	Közfoglalkoztatás	2 788	11 187	15 508	4 321
K1101	Bérlő költség	2 195	7 765	10 611	2 846
K1	Személyi juttatások összesen:	2 195	7 765	10 611	2 846
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	593	2 073	2 841	768
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)		527	527	0
K351	Áfa		143	143	0
K3	Dologi kiadások összesen:	670	670	670	0
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		679	1 386	707
K64	Beruházási kiadás összesen:	679	679	1 386	707
	Segélyek	16 236	16 236	16 236	0
K44	Közgyógyellátás	300	300	300	0
K46	Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889	0
K46	Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	3 665	-1 170
K47	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500	0
K47	Bursa pályázat	500	500	570	70
K48	Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	932	277
K48	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	2 650	893
K48	Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	3 430	-70
K48	Köztemetés	300	300	300	0
	Iskola működési kiadásai	23 362	23 362	23 362	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	100	100	100	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetés)	200	200	600	400
K322	Telefondíj	400	400	400	0
K333	Bérelti díj (nyomtatók)	350	350	350	0
K331	Közüzemi díjak	13 700	13 700	13 300	-400
K334	Karbantartási feladatok	3 650	3 650	3 650	0
K351	Áfa	4 962	4 962	4 962	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	EHérés
K3	Dologi kiadások összesen:	23 362	23 362	23 362	0
	Várorendezés, sportcsarnok üzemeltetés	32 473	32 473	32 473	0
K337	Üzemeltetési kiadások	25 570	25 570	25 570	0
K351	Áfa	6 903	6 903	6 903	0
K3	Dologi kiadások összesen:	32 473	32 473	32 473	0
	Közüllátás kiadásai	15 000	15 000	15 000	0
K331	Közüemi díj	11 811	11 811	11 811	0
K351	Áfa	3 189	3 189	3 189	0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
	Temetőfenntartás kiadásai	406	406	406	0
K331	Közüemi díj	238	238	238	0
K337	Üzemeltetési kiadások	100	100	100	0
K351	Áfa	68	68	68	0
K3	Dologi kiadások összesen:	406	406	406	0
	Média kiadásai	4 920	4 920	4 920	0
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	3 874	3 874	3 874	0
K351	Áfa	1 046	1 046	1 046	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 920	4 920	4 920	0
K512	Működési célú támogatások	62 040	93 785	95 649	1 864
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000	0
	Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	0	17 598	17 598	0
	Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	46 141	255
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekegőljeli Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500	0
	Pécsi Töbpcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100	0
	Vadvirág Egyesület működési támogatása	0	150	150	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	0	900	900	0
	Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	0	537	1 096	559
	Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása	0	2 000	3 000	1 000
	Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás	0	471	471	0
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	60	60	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	0	83	83	0
	Alpolgármesteri támogatás	0	942	242	0
	Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás	0	0	400	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás	0	0	100	0
	Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás	0	0	100	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás	0	0	100	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás	0	0	50	50
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére	0	50	50	0
	2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	0	7 828	7 828	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	328 152	332 907	338 591	5 684
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	220 778	225 630	226 329	699
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	107 374	107 277	112 262	4 985
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 891	738 101	1 134 761	396 660
K84	Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007	10 717	710
	Szennyvíz nyomvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása	0	500	500	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása	0	0	710	710
	Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	10 010	10 010
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kisbusz vásárlásához előleg	0	0	10 010	10 010
K6	Beruházás	502 194	526 094	526 094	0
	Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	0
	Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése	0	10 413	10 413	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	0	2 459	2 459	0
	Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	0
	Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása	0	1 198	1 198	0
	Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrészt vásárlás	0	200	200	0
	Terepjáró beszerzés pályázat keretében	0	6 450	6 450	0
	Felnőtt "fitness" játszótér	5 000	4 469	4 469	0
	Részesedések	0	0	0	0
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	1	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. tőzstőke	0	3 000	3 000	0
K7	Felújítás	0	4 371	4 371	0
	Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák	0	4 371	4 371	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	511 775	541 225	552 652	11 427
K513	Tartalék	89 395	66 226	115 396	49 170
	Általános tartalék	55 056	26 249	78 357	52 108
	Céltartalék	34 339	39 977	37 039	-2 938
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809	457 257

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 500	1 500	1 500	0
B410	Egyéb működési bevétel	0	141	141	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 600	2 600	2 600	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702	702	702	0
B408	Kamat	10	10	10	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	112 262	4 985
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	4 985

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	63 576	59 880	58 539	-1 341
K1103	Jutalom	483	3 728	6 310	2 582
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*3 fő)	116	116	116	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3 fő)	360	360	360	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (22*20.000,- + 150 temetés)	590	590	290	-300
K1107	Cafetéria keret (200.000 Ft*22 fő)*73,5 %	2 894	3 198	3 198	0
K1107	Csekély értékű ajándék (10.500*22fő*3 alkalom)	693	693	693	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	264	264	264	0
K123	Reprezentáció	200	200	212	12
K123	Megbízási díj	100	472	772	300
K1	Személyi juttatások összesen	69 276	69 501	70 754	1 253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375	327
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	600	600	300	-300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomatvány, irodaszer)	1 200	1 200	1 200	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	600	300	-300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 550	2 050	500
K331	Közüzemi díjak	1 440	2 440	3 140	700
K333	Bérleti díjak (nyomatatók üzemeltetése)	1 000	1 000	1 120	120
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 200	1 200	1 400	200
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600	2 600	2 100	-500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200	3 700	4 542	842
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	3 650	2 412	2 725	313
K341	Belföldi kiküldetés	850	850	350	-500
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 913	2 984	3 608	624
K352	Fizetendő Áfa	702	702	107	-595
K355	Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	1	-99
K3	Dologi kiadások Összesen	21 605	21 938	22 943	1 005
	Pénzmaradvány elvonás	4 715	4 715	4 715	0
K502	Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715	0
	Működési célú támogatások	125 531	125 647	135 432	9 785
K512	Működési célú támogatások	5 000	5 000	5 000	0
K61	Szellemi termék vásárlás	732	729	729	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	397	400	2 200	1 800
K64	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (szék, asztali lámpa)	300	300	300	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	386	386	986	600
K6	Beruházási kiadások összesen	1 815	1 815	4 215	2 400
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	4 985

Jamikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése

Rovat	ezer forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Óvoda				Bölcsőde				Könyvtár				Egyéb Elérés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
B402	800	3.800	0	0	3.000	0	0	0	0	3.800	3.800	0	3.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B403	36 320	36 320	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	38 320	38 320	0	38 320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B408	9 806	9 806	540	540	540	0	0	0	0	10 346	10 346	0	10 346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B408	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B816	182 669	181 047	23 882	24 902	10 917	7 480	3 352	3 414	2 900	220 778	225 630	226 329	699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B8131	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 921	264 299	26 402	27 010	13 917	7 480	3 352	3 414	2 900	296 570	301 422	302 121	699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rovat	KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rovat</th> <th colspan="4">Óvoda</th> <th colspan="4">Bölcsőde</th> <th colspan="4">Könyvtár</th> <th rowspan="2">Egyéb Elérés</th> </tr> <tr> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet</th> <th>Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1101</td> <td>92 590</td> <td>92 922</td> <td>14 252</td> <td>14 418</td> <td>14 758</td> <td>5 603</td> <td>1 570</td> <td>1 613</td> <td>2 225</td> <td>114 015</td> <td>113 285</td> <td>113 835</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>K1102</td> <td>Jutalom</td> <td>1 466</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>845</td> <td>845</td> <td>1 768</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K1108</td> <td>Jubileumi jutalom</td> <td>845</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>845</td> <td>845</td> <td>645</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K1109</td> <td>Közeledési költség térítés</td> <td>1 350</td> <td>1 525</td> <td>0</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>50</td> <td>1 650</td> <td>1 650</td> <td>1 650</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K1113</td> <td>Bankszámla költségterítés</td> <td>516</td> <td>564</td> <td>108</td> <td>108</td> <td>36</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>672</td> <td>672</td> <td>672</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K1113</td> <td>Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)</td> <td>3 582</td> <td>3 728</td> <td>864</td> <td>864</td> <td>288</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>52</td> <td>4 800</td> <td>4 800</td> <td>4 800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K122</td> <td>Megbízási díj</td> <td>520</td> <td>520</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>520</td> <td>520</td> <td>520</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K123</td> <td>Reprezentáció</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>Személyi juttatások összesen</td> <td>99 473</td> <td>100 000</td> <td>15 224</td> <td>15 890</td> <td>6 107</td> <td>1 798</td> <td>1 841</td> <td>2 327</td> <td>122 502</td> <td>123 638</td> <td>124 188</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td>26 856</td> <td>27 604</td> <td>4 237</td> <td>4 379</td> <td>4 471</td> <td>485</td> <td>504</td> <td>573</td> <td>33 281</td> <td>33 560</td> <td>33 709</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</td> <td>26 856</td> <td>27 604</td> <td>4 237</td> <td>4 379</td> <td>4 471</td> <td>485</td> <td>504</td> <td>573</td> <td>33 281</td> <td>33 560</td> <td>33 709</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>K311</td> <td>Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)</td> <td>880</td> <td>983</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1 323</td> <td>1 323</td> <td>1 323</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K312</td> <td>Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatópapír, iróasztal, munkaruhák, tisztítószer)</td> <td>2 843</td> <td>3 880</td> <td>633</td> <td>633</td> <td>633</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>27</td> <td>3 746</td> <td>7 261</td> <td>4 540</td> <td>-2 721</td> </tr> <tr> <td>K321</td> <td>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>-100</td> </tr> <tr> <td>K322</td> <td>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</td> <td>7 000</td> <td>6 261</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>9 100</td> <td>9 122</td> <td>8 443</td> <td>-679</td> </tr> <tr> <td>K331</td> <td>Közüzemi díjak</td> <td>120</td> <td>3 680</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>3 680</td> <td>3 500</td> </tr> <tr> <td>K333</td> <td>Bérelti díjak</td> <td>1 327</td> <td>2 784</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>0</td> <td>3 037</td> <td>3 037</td> <td>3 037</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K334</td> <td>Karbantartási, kisjavítási kiadások</td> <td>65 000</td> <td>65 000</td> <td>2 000</td> <td>2 000</td> <td>2 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>67 000</td> <td>67 000</td> <td>67 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K335</td> <td>Közvetített szolgáltatások</td> <td>808</td> <td>932</td> <td>525</td> <td>525</td> <td>525</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>1 483</td> <td>1 483</td> <td>1 483</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K336</td> <td>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</td> <td>890</td> <td>2 029</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 560</td> <td>421</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2 450</td> <td>2 450</td> <td>2 450</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K337</td> <td>Egyéb szolgáltatások</td> <td>120</td> <td>155</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>70</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K341</td> <td>Beiföldi kiküldetés</td> <td>4 248</td> <td>4 248</td> <td>1 563</td> <td>1 563</td> <td>1 287</td> <td>494</td> <td>244</td> <td>0</td> <td>7 342</td> <td>7 342</td> <td>7 342</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K351</td> <td>Működési célú előzetes Áfa</td> <td>17 550</td> <td>17 550</td> <td>540</td> <td>540</td> <td>540</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18 090</td> <td>18 090</td> <td>18 090</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K352</td> <td>Fizetendő Áfa</td> <td>101 026</td> <td>108 959</td> <td>6 731</td> <td>6 731</td> <td>6 731</td> <td>869</td> <td>869</td> <td>0</td> <td>114 411</td> <td>117 948</td> <td>117 948</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>Dologi kiadások összesen</td> <td>2 290</td> <td>2 790</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K6</td> <td>Egyéb gépek, berendezések, játékok</td> <td>2 290</td> <td>2 790</td> <td>210</td> <td>210</td> <td>300</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K6</td> <td>Beruházás</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K502</td> <td>Pénzmaradvány elvonás</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>23 276</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>K502</td> <td>Elvonások, befizetések</td> <td>252 921</td> <td>257 081</td> <td>26 402</td> <td>27 010</td> <td>13 917</td> <td>7 480</td> <td>3 352</td> <td>2 900</td> <td>296 570</td> <td>301 422</td> <td>302 121</td> <td>699</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KIADÁSOK ÖSSZESEN</td> <td></td> <td></td> <td>26 402</td> <td>27 010</td> <td>13 917</td> <td>7 480</td> <td>3 352</td> <td>2 900</td> <td>296 570</td> <td>301 422</td> <td>302 121</td> <td>699</td> </tr> </tbody> </table>													Rovat	Óvoda				Bölcsőde				Könyvtár				Egyéb Elérés	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	K1101	92 590	92 922	14 252	14 418	14 758	5 603	1 570	1 613	2 225	114 015	113 285	113 835	550	K1102	Jutalom	1 466	300	300	300	0	0	0	0	845	845	1 768	0	K1108	Jubileumi jutalom	845	0	0	0	0	0	0	0	845	845	645	0	K1109	Közeledési költség térítés	1 350	1 525	0	180	180	120	120	50	1 650	1 650	1 650	0	K1113	Bankszámla költségterítés	516	564	108	108	36	12	12	0	672	672	672	0	K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 582	3 728	864	864	288	96	96	52	4 800	4 800	4 800	0	K122	Megbízási díj	520	520	0	0	0	0	0	0	520	520	520	0	K123	Reprezentáció	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	K1	Személyi juttatások összesen	99 473	100 000	15 224	15 890	6 107	1 798	1 841	2 327	122 502	123 638	124 188	550		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	27 604	4 237	4 379	4 471	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	27 604	4 237	4 379	4 471	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149	K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	983	340	340	340	3	3	0	1 323	1 323	1 323	0	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatópapír, iróasztal, munkaruhák, tisztítószer)	2 843	3 880	633	633	633	180	180	27	3 746	7 261	4 540	-2 721	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	-100	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	7 000	6 261	900	900	900	300	300	0	9 100	9 122	8 443	-679	K331	Közüzemi díjak	120	3 680	0	0	60	60	60	0	180	180	3 680	3 500	K333	Bérelti díjak	1 327	2 784	200	200	200	53	53	0	3 037	3 037	3 037	0	K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	65 000	65 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0	K335	Közvetített szolgáltatások	808	932	525	525	525	35	35	0	1 483	1 483	1 483	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	890	2 029	0	0	1 560	421	0	0	2 450	2 450	2 450	0	K337	Egyéb szolgáltatások	120	155	20	20	70	35	0	0	210	210	210	0	K341	Beiföldi kiküldetés	4 248	4 248	1 563	1 563	1 287	494	244	0	7 342	7 342	7 342	0	K351	Működési célú előzetes Áfa	17 550	17 550	540	540	540	0	0	0	18 090	18 090	18 090	0	K352	Fizetendő Áfa	101 026	108 959	6 731	6 731	6 731	869	869	0	114 411	117 948	117 948	0	K3	Dologi kiadások összesen	2 290	2 790	210	210	300	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0	K6	Egyéb gépek, berendezések, játékok	2 290	2 790	210	210	300	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0	K6	Beruházás	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0	K502	Pénzmaradvány elvonás	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0	K502	Elvonások, befizetések	252 921	257 081	26 402	27 010	13 917	7 480	3 352	2 900	296 570	301 422	302 121	699		KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 402	27 010	13 917	7 480	3 352	2 900	296 570	301 422	302 121	699
Rovat	Óvoda				Bölcsőde				Könyvtár					Egyéb Elérés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VII.17.) Önkormányzati rendelet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K1101	92 590	92 922	14 252	14 418	14 758	5 603	1 570	1 613	2 225	114 015	113 285	113 835	550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1102	Jutalom	1 466	300	300	300	0	0	0	0	845	845	1 768	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1108	Jubileumi jutalom	845	0	0	0	0	0	0	0	845	845	645	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1109	Közeledési költség térítés	1 350	1 525	0	180	180	120	120	50	1 650	1 650	1 650	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1113	Bankszámla költségterítés	516	564	108	108	36	12	12	0	672	672	672	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 582	3 728	864	864	288	96	96	52	4 800	4 800	4 800	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K122	Megbízási díj	520	520	0	0	0	0	0	0	520	520	520	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K123	Reprezentáció	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K1	Személyi juttatások összesen	99 473	100 000	15 224	15 890	6 107	1 798	1 841	2 327	122 502	123 638	124 188	550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	27 604	4 237	4 379	4 471	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	27 604	4 237	4 379	4 471	485	504	573	33 281	33 560	33 709	149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	983	340	340	340	3	3	0	1 323	1 323	1 323	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatópapír, iróasztal, munkaruhák, tisztítószer)	2 843	3 880	633	633	633	180	180	27	3 746	7 261	4 540	-2 721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	-100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	7 000	6 261	900	900	900	300	300	0	9 100	9 122	8 443	-679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K331	Közüzemi díjak	120	3 680	0	0	60	60	60	0	180	180	3 680	3 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K333	Bérelti díjak	1 327	2 784	200	200	200	53	53	0	3 037	3 037	3 037	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	65 000	65 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	67 000	67 000	67 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K335	Közvetített szolgáltatások	808	932	525	525	525	35	35	0	1 483	1 483	1 483	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	890	2 029	0	0	1 560	421	0	0	2 450	2 450	2 450	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K337	Egyéb szolgáltatások	120	155	20	20	70	35	0	0	210	210	210	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K341	Beiföldi kiküldetés	4 248	4 248	1 563	1 563	1 287	494	244	0	7 342	7 342	7 342	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K351	Működési célú előzetes Áfa	17 550	17 550	540	540	540	0	0	0	18 090	18 090	18 090	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K352	Fizetendő Áfa	101 026	108 959	6 731	6 731	6 731	869	869	0	114 411	117 948	117 948	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K3	Dologi kiadások összesen	2 290	2 790	210	210	300	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K6	Egyéb gépek, berendezések, játékok	2 290	2 790	210	210	300	200	200	0	3 000	3 000	3 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K6	Beruházás	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K502	Pénzmaradvány elvonás	23 276	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	23 276	23 276	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
K502	Elvonások, befizetések	252 921	257 081	26 402	27 010	13 917	7 480	3 352	2 900	296 570	301 422	302 121	699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 402	27 010	13 917	7 480	3 352	2 900	296 570	301 422	302 121	699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Kozármislyeny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban					
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai				1. Személyi juttatások	27 685	37 773	41 024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	154 074	154 074	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	10 372
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	157 364	157 364	157 707	3. Dologi kiadások	219 713	247 905	632 889
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	92 379	92 873	92 873	4. Segélyek	16 236	16 236	16 236
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	7 074	7 074	5. Működési áradott pénzeszközök	62 040	93 785	95 649
Működési célú központosított előirányzatok	0	2 388	7 122	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	9 507	10 007	10 717
2. Működési átvett pénzeszköz	44 611	57 250	61 571	2. Beruházási kiadások	502 268	526 847	527 554
3. Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	3. Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
4. Tulajdonosi bevételek	2 606	17 867	20 465	III. Tartalékok			
5. Továbbszámított szolgáltatások	67 000	68 935	68 935	1. Általános tartalék	55 056	26 249	78 357
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei	18 794	20 091	26 848	2. Céltartalék	34 339	39 977	37 039
7. Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	395 340	IV. Intézményfinanszírozás			
8. Kamat	400	400	2 587	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	225 630	226 329
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2. Kozármislyenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	107 277	112 262
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	390 384	390 384	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2. Ingatlan, gépjármű értékesítés	5 000	37 679	66 120	1. Adott előleg			10 010
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000	108 000	108 000				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Előző évi pénznaradvány	116 699	116 699	116 699				
2. Adott előleg			10 010				
Bevétel összesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809	Kiadás összesen:	1 262 061	1 345 552	1 802 809

Közzérmentyeni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Müködési átvett pénzeszköz	0	141	141	1. Személyi juttatások	69 276	
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	107 277	112 262	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	2 600	2 600	3. Dologi kiadások	21 605	
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	702	702	4. Müködési átadott pénzeszközök	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 500	5. Elvonások, befizetések	4 715	
6. Kamat	10	10	10	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2. Beruházási kiadások	1 815	
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				3. Felújítási kiadások	0	
1. Előző évi pénzmaradvány	4 715	4 787	4 787			
Bevétel összesen:	116 901	117 017	122 002	Kiadás összesen:	116 901	
					117 017	
					122 002	

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési mérlege

		ezer forintban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat /2015. (I.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	MIKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Müködési átvett pénzeszköz				1. Személyi juttatások	122 602	
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	225 630	226 329	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	38 320	38 320	3. Dologi kiadások	114 411	
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	10 346	10 346	4. Müködési átadott pénzeszközök	0	
5. Egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	3 800	5. Elvonások, befizetések	23 276	
6. Kamat	50	50	50	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1. Felhalmozási átadott pénzeszközök		
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2. Beruházási kiadások	3 000	
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				3. Felújítási kiadások		
1. Előző évi pénzmaradvány	23 276	23 276	23 276			
Bevétel összesen:	296 570	301 422	302 121	Kiadás összesen:	296 570	
					301 422	
					302 121	

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			55 056
Változás:			
Növekedés	46 496		
2/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - földbérleti díj	441		
3/2015. (I.28.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, Pécsi u. 147. szám alatti ingatlan földszinti lakás értékesítése	5 750		
Adásvételi szerződés 3123; 3124 hrsz. számú beépítetlen területek II. rész	5 000		
Adásvételi szerződés 3156 hrsz. számú beépítetlen területre	6 764		
Adásvételi szerződés 3155 hrsz. számú beépítetlen területre	6 889		
Adásvételi szerződés 3166 hrsz. számú beépítetlen területre	7 476		
Arquitecto Rápido Kft. - bérleti díj	1 500		
Pohl Imre tiszteletdíj lemondása	978		
Ducsai Piroska tiszteletdíj lemondása	76		
Közműfejlesztési hozzájárulás - Mohai	2 080		
E-on csatlakozási díj visszatérítés	3 924		
Rendőrsőrs működési támogatás - Lothárd Község Önkormányzata	59		
Kitüntető díj 2015. évre tervezett összege	76		
Felnőtt "fitnessz" játszótér maradvány	175		
Sportpálya geodéziai és talajmechanikai tervek visszapótlása	290		
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. 2015. évi működési támogatás visszavét	4 953		
Igazgatási díj visszatérítés	65		
Csökkenés		75 303	
20/2015. (II.18.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkeknél földárak kialakítása		550	
29/2015. (II.27.) Ök.sz.határozat - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetsége éves tagdíj		123	
31/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - városban praktizáló orvosok 2015. évi működési támogatása		900	
34/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj		96	
35/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Úthibák javítására		3 000	
38/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - Településfejlesztési koncepció, valamint településrendezési eszközök felülvizsgálata		5 700	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő		4 700	
57/2015. (III.24.) Ök.sz.határozat - 3365 hrsz. ingatlan megvásárlása		1 198	
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó Hatósági szerződés - önrész 10 %		90	
Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlás		120	
Gépjármű beszerzés (mezőőr) többletkiadása		710	
6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet - képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről (teljes)		4 680	
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség		7 828	
62/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - Vadvirág Egyesület működési támogatás		150	
65/2015. (IV.20.) Ök.sz.határozat - gépjármű beszerzési pályázat		1 450	
73/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. létrehozásának kiadásaira		123	
77/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Petőfi u. 30 ingatlan tervezési költség		280	
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. többletigény		6 079	
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő		3 000	
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - rendezési terv módosítás - telekalakítás		90	
85/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - földrész vásárlás településfejlesztési célra		200	
86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, József A. u. és az 578 számú közút csatlakozásig kiépítendő út engedélyezési terve		635	

87/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - bellerületbe vonás 2207/58 és 2207/59 hrsz. ingatlanok		50	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében		1 537	
92/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny Város csapadékvízvezetésének tanulmányterve		4 051	
100/2015. (VI.09.) Ök.sz.határozat - Fuego Sport Kft. bérleti díj		7 430	
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész		300	
108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján - Gold Sport Kft. működési támogatás/részesedés vásárlás		17 599	
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás		83	
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60	
Alpolgármesteri támogatás		942	
Janikovszky Éva Általános Iskola valamint a Janikovszky Éva ÁMK épület közötti nyaktag elbontását követő beépítés tervezése		483	
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére		50	
Céljuttalom - Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal részére		1 016	
Általános tartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet			26 249
Változás:			

Növekedés	88 784		
E-on csatlakozási díj visszatérítés	14 511		
132/2015. (IX.21.) Ök.sz. határozat - Allianz Életprogram utáni kamat	2 187		
Adásvételi szerződés 3158 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)	6 493		
Adásvételi szerződés 3161 hrsz. számú beépítetlen területre (nettó)	5 326		
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet - köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 945		
Adásvételi szerződés 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre (nettó)	16 194		
114/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 0158 hrsz. árok értékesítés	428		
Iparüzési adó többletbevétele	35 000		
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt	4 700		
Csökkenés		36 676	
115/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 2804/1 és a 2804/2 hrsz. számú beépítetlen területekre közművesítési költség		1 500	
118/2015. (VIII.12.) Ök.sz.határozat - 1401 hrsz. ingatlan belterületbe csatolás költségeire		90	
135/2015. (IX.21.) Ök.sz.határozat - Kossuth L. u. támfal felülvizsgálati terv készítés		499	
141/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - külterületi út, járda és vízelvezető árok felújítási munkálataira		20 286	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérletére		559	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Kft. szaniterkonténer bérletére		255	
143/2015. (X.14.) Ök.sz.határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. tárgyi eszköz beszerzésére kiadásaira		710	
162/2015. (XI.16.) Ök.sz.határozat - József A. u. forgalomtechnikai terv kiadásaira		1 000	
Játzóeszközök ellenőrző felülvizsgálatára		660	
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás		50	
Telek értékesítés utáni áfa befizetés		6 618	
Mezőőr részére jutalom kifizetés		349	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztési kiadásaira		2 800	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jutalom kiadásaira		1 300	
Általános tartalék záró			78 357

Céltartalék (1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet)			34 339
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő úttelejgyzés kártalanítás		4 000	
Pályázati alap		572	
- ebből feladattal terhelt:			
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész		572	
Változás:			
Növekedés	18 346		
Tettye Forrásház 2014. évi bérleti díjból származó kompenzáció	8 809		
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700		
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000		
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében	1 537		
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrész	300		
Csökkenés		12 708	
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás		471	

86/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - Kozármisleny, Kossuth L. u. és Pet őfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése		9778	
89/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére		2459	
Céltartalék záró (20/2015.(VIII.17.) Önk.rendelet			39 977
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		17 273	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529	
<i>Pályázati alap</i>		10 109	
- ebből feladattal terhelt:			
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572		
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő	4 700		
81/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önerő	3 000		
107/2015. (VI.26.) Ök.sz.határozat - közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrész	300		
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása - pályázat keretében	1 537		
Változás:			
Növekedés		3 299	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	3 299		
Csökkenés		6 237	
40/2015.(III.18.) Ök.sz.határozat - óvodai kapacitásbővítés önerő visszavétel nem nyert pályázat miatt		4700	
90/2015. (V.27.) Ök.sz.határozat - kerékpárút aszfalt repedéseinek javítása		1537	
Céltartalék záró			37 039
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 572	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		3 529	
<i>Pályázati alap</i>		3 872	
- ebből feladattal terhelt:	0		

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

Közművelődési Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Működési előirányzat	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. évi összesen	
										október
I. Köldöcsi Költőverseny bevételei										
I. Önkormányzat működési támogatásai										
Művelődési központok működésének általános támogatása										
54 074	12840	12816	13039	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819
51 707	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114
92 573	25954	25954	26153	25954	25954	25954	25954	25954	25954	25954
7 074	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
7 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 271	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720
117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 485	217	216	217	217	217	217	217	217	217	217
55 855	5933	5933	5933	5933	5933	5933	5933	5933	5933	5933
23 375	1865	2415	1505	1506	1506	1506	1506	1506	1506	1506
308 813	2660	27961	1002	0	0	0	0	0	0	0
2 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási újítésköltségek										
300 384	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 120	0	18050	6050	2000	0	4372	500	3304	0	2041
106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevételek										
Egyéb évi pénzeszközmozgás										
110 890	110890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 802 868	196 221	104 500	93 486	418 878	411 897	69 447	68 786	64 882	61 780	107 688
IV. Költségek felszámolt bevételei										
Költségek felszámolt bevételei										
47 024	2704	2704	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698	2698
10 372	725	545	545	545	545	545	545	545	545	545
632 880	19206	21134	13803	10112	21596	17239	20367	39710	35247	28891
16 206	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
95 540	0	9082	6306	5996	6068	10473	21360	6867	6862	6862
V. Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási újítésköltségek										
10 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 564	0	0	1186	9	0	25715	4735	8200	3250	20250
4 371	0	0	4371	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási újítésköltségek										
10 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási újítésköltségek										
229 329	16306	16306	16306	16306	16306	16306	16306	16306	16306	16306
112 202	8657	8657	8654	8651	8654	8647	8647	8647	8647	8647
10 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 807 306	50 273	64 266	58 923	67 382	62 467	328 968	90 865	414 323	81 797	174 918
Összesen:										
1 807 306	50 273	64 266	58 923	67 382	62 467	328 968	90 865	414 323	81 797	174 918
VIII. Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási újítésköltségek										
1 807 306	50 273	64 266	58 923	67 382	62 467	328 968	90 865	414 323	81 797	174 918

4/b. számú melléklet a .../2015. (XI.) önkormányzati rendelethez

Közzérmslenlyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	ezer forintban	
														december	összesen
I.	Működési költségvetési bevétel														
1.	Működési átvett pénzeszköz	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 262	8947	8947	8947	8961	8864	8947	8947	8947	8919	8947	13932	8967	8967
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	216	216	216	216	216	216	218	218	217	217	217	217	217
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6.	Kamat	10	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2
II.	Felhalmozási bevétel														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek														
1.	Előző évi pénzmardvány	4 787	4 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	122 002	14 133	9 487	9 349	9 360	9 263	9 349	9 350	9 350	9 322	9 348	14 332	9 359	9 359
	KIADÁSOK	Eredő előirányzat													
I.	Működési költségvetési kiadás														
1.	Személyi juttatások	70 754	6216	5733	5733	6136	5817	5733	5733	5677	5677	5677	6945	5677	5677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 375	1626	1624	1624	1207	1670	1624	1624	1611	1611	1611	1936	1607	1607
3.	Dologi kiadások	22 943	1800	1805	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2405	1911	2311	1911	1911
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	4 715	0	4715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás														
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	4 215	0	605	605	605	0	0	0	0	0	0	2400	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	122 002	9 642	14 482	9 762	9 748	9 287	9 157	9 157	9 088	9 693	9 198	13 592	9 195	9 195

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		ezer forintban											
BEVÉTELEK		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel												
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	18 398	18 398	18 920	19 568	19 681	19 461	19 197	18 190	18 980	18 190	18 741	18 575
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	0	3 484	3 484	3 484	3 484	3 480
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	941	940	940	940	940	940	0	940	940	940	940	945
5.	Egyéb sajátos bevételek	66	66	566	66	566	566	566	566	566	66	70	70
6.	Kamat	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	10
II.	Felhalmozási bevétel												
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	46 165	22 888	23 925	24 078	24 671	24 466	19 763	23 180	23 980	22 580	23 236	23 080
	VI. KIADÁSOK												
I.	Működési költségvetési kiadás												
1.	Személyi juttatások	10 177	10 176	10 434	10 176	10 254	11 145	10 313	10 176	10 176	10 176	10 426	10 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 796	2 796	2 796	2 820	2 840	2 544	2 865	2 820	2 820	2 820	2 823	2 869
3.	Dologi kiadások	9 545	9 638	10 423	10 393	10 415	10 393	9 545	9 409	9 545	9 545	9 549	9 548
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	23 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás												
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	3 000	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	302 121	45 886	23 653	23 389	25 009	24 082	22 723	22 405	24 041	22 541	22 798	23 076

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai, felújításai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	forrás			
				támogatás	önkormányzat	bérelti díj (koncesszió)	áfa
BERUHÁZÁS							
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	493 384	493 384	385 384	0	0	108 000
Kozármisleny, Kossuth L. u. és Petőfi u. közötti ivóvíz vezeték összekötése	0	10 413	10 413	0	0	9 778	0
Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	0	2 459	2 459	0	0	2 459	0
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810	4 520	4 520	0	3 810	0	0
Felnőtt "fitness" játszótér	5 000	4 469	4 469	0	4 469	0	0
Kozármisleny 3365 hrsz. beépítetlen terület vásárlása	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0
Kozármisleny, 0103/4 hrsz. külterületi legelőből földrész vásárlás	0	200	200	0	200	0	0
Terepjáró beszerzés pályázat keretében	0	6 450	6 450	5 000	1 450	0	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	679	1 386	1 386	0	0	0
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74	74	74	0	0	0
RÉSZESEDESEK							
Közművelődési Nonprofit Kft. tőzrész	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	0	1	1	0	1	0	0
Összesen:	502 268	526 847	527 554	391 844	14 128	12 237	108 000
FELÚJÍTÁS							
Tettye Forrásház Zrt. - rekonstrukciós munkák	0	4 371	4 371	4 371	0	0	0
Összesen:	0	4 371	4 371	4 371	0	0	0

6. számú melléklet a .../2015. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

Megnevezés	ezer forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
Közgyógyellátás	300	300	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889	1 889	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835	4 835	3 665
Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	2 500
Bursa pályázat	500	500	570
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655	655	932
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757	1 757	2 650
Rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	3 430
Köztetetés	300	300	300
Összesen:	16 236	16 236	16 236

7. számú melléklet a .../2015. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017	2018	2019	2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	7 430	4 953	4 953	4 953	4 953		4 953
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900	900	0	0	0		0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598		0

ezer forintban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai, elszámolásai

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 040	93 785	95 649
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000	5 000	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953	0	0
Sportszervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	0	17 598	17 598
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás	39 807	45 886	46 141
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500	3 500	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480	1 480	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000	2 000	2 000
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100	100	100
Vadvirág Egyesület működési támogatása	0	150	150
Kozármisleny városban praktizáló házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	0	900	900
Egyesületek támogatása	3 000	3 000	3 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás/törzstőke	0	537	1 096
Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvények támogatása		2 000	3 000
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére kártalanítás	0	471	471
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	60	60
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - rendőr- és tűzoltó majális kiadásainak fedezetére	0	50	50
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	0	83	83
Kozármislenyi szervezetek támogatása - alpolgármesteri tiszteletdíj	0	942	242
2014. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	0	7 828	7 828
Gold Sport Kft. - labdarúgás sport működési támogatás	0	0	400
Kozármislenyi Német Nemzetiségi és Művészkedvelők Egyesülete működési támogatás	0	0	100
Kozármisleny Óvodáért Alapítvány - működési támogatás	0	0	100
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - működési támogatás	0	0	100
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány - rendezvény támogatás	0	0	50
Felhalmozási célú támogatások	9 507	10 007	10 717
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507	9 507	9 507
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. eszköz beszerzés támogatása	0	500	500
Közművelődési Nonprofit Kft. tárgyi eszköz vásárlásának támogatása	0	0	710

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

ezer forintban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	448 187	466 573	475 971	1. Személyi juttatások	27 685	37 773	41 024
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	10 372
3. Működési bevételek	88 800	107 293	118 835	3. Dologi kiadások	137 713	165 905	515 889
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. kívülről	0	4 450	4 450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	16 236
5. Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	405 350	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 036	120 335	177 305
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	385 384	390 384	390 384	1. Beruházási kiadások	502 268	526 646	527 554
2. Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékokkal együtt)	39 846	49 684	44 457
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 322	98 382	98 382	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907	338 591
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 010
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552	1 685 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 001	1 263 552	1 685 809

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 060	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 060	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 060	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 060	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	82 000	82 000	117 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000	117 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 000	82 000	117 000

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	448 187	466 573	475 971	1. Személyi juttatások	27 685	37 773	41 024
2. Közhatalmi bevételek	82 000	82 000	117 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	9 495	10 372
3. Működési bevételek	88 800	107 293	118 835	3. Dologi kiadások	219 713	247 905	632 889
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 450	4 450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236	16 236	16 236
5. Egyéb sajátos bevételek	27 991	32 474	405 350	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	121 090	120 335	177 305
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	385 384	390 384	390 384	1. Beruházási kiadások	502 268	526 646	527 554
2. Felhalmozási bevételek	113 000	145 679	174 120	2. Felújítási kiadások	0	4 371	4 371
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	39 846	49 684	44 457
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 382	98 382	98 382	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152	332 907	338 591
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 317	18 317	18 317	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 010
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 061	1 345 552	1 802 809

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

		ezer forintban					
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	0	141	141	1. Személyi juttatások	68 070	68 295	69 548
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 196	18 754	19 081
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	21 605	21 938	22 943
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 384	3 312	5. Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 815	1 815	4 215
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	112 434	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	4 615	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517	120 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 401	115 517	120 502

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	1 206	1 206	1 206
2. Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	294	294
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht belülről	0	141	141	1. Személyi juttatások	69 276	69 501	70 754
2. Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	19 048	19 375
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	21 605	21 938	22 943
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	3 312	3 384	3 312	5. Elvonások, befizetések	4 715	4 715	4 715
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 815	1 815	4 215
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 274	110 177	112 434	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	1 815	4 615	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 901	117 017	122 002

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	122 602	123 638	124 188
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	33 709
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	114 411	117 948	117 948
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	52 516	52 516	52 516	5. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	248 906	249 605	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat /2015. (II.05.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /202015. (VIII.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2015. () Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	122 602	123 638	124 188
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281	33 560	33 709
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	114 411	117 948	117 948
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	23 276	23 276	23 276
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSÓ			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	3 000	3 000	3 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 054	248 906	249 605	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570	301 422	302 121

Szám: /2015

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli polgármester, mint **Támogató**, valamint a – továbbiakban **Támogatott** (Székhely:.....adószám:), képviseli, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (**feladat meghatározás**) forint támogatást biztosít az Önkormányzat Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.
2. A támogatás 20.. évre vonatkozik, összege: Ft azaz forint.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó (**támogatás jellege – működési, felhalmozási**) kiadások fedezetéül használja fel.
4. Támogató a támogatást (**egy vagy több összegben**) a Támogatott által megadott (**Bank neve**) vezetett (**bankszámla szám**) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20... január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.
6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.
7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 20.....

.....
polgármester
Támogató képviseletében

.....
Támogatott képviseletében

Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának
2015. november 24-i ülésére

Tárgy: A József A. u. és Széchenyi u. keresztezésében forgalomlassító létesítése

Előzmények:

A József Attila utcában lakók kérelme nyomán meghozott korábbi döntés alapján, a József Attila és az 578 sz. utak között épülő út következtében várhatóan megnövekedett gépjármű forgalomra tekintettel, az új úton, és a József Attila utca rávezető szakaszán olyan forgalomcsillapító elemek elhelyezése szükséges, melyek a lakóingatlanokra gyakorolt zavaró hatást csökkentik.

Ilyen elemek: felfestések az úttesten, kresz táblák kihelyezése, valamint fizikai lassítók létesítése.

Az e tárgyban elkészült forgalomtechnikai terv szerint az új úton sebességcsökkentő küszöb beépítése javasolt, a József Attila utca és Széchenyi utca kereszteződésében pedig ún. mini körforgalom alakítandó ki.

A helyszíni adottságok felmérése alapján viszont a mini körforgalom kialakítása aránytalanul nagy költséggel lenne megvalósítható, mert a kereszteződésben olyan villanyoszlop található, amelyen optikai kábelek is vannak, melyek toldása nem lehetséges, illetve aránytalanul magas többletköltséget jelent.

Ehelyett hasonló forgalomcsillapító hatást eredményez, ha a kereszteződésben sebességcsökkentő pályaszint-emelés épül ki.

A mellékelt helyszínrajzon javasolt megoldás szerint a kereszteződésben a keresztező utak szélességében, színes viacolor elemekből épített, 10 cm-re kiemelt, új útburkolattal ellátott forgalomcsillapító létesítésével lehet a kívánt célt elérni. Ez a megoldás a kereszteződésben található víz tolózár akna, szennyvíz akna, villanyoszlop és az útburkolatról a csapadékvizeket az út melletti árokba vezető surrantó érintése nélkül kialakítható, ráadásul aránytalanul magas költség-ráfordítás nélkül.

A sebességcsökkentő elem $5,5 \times 5,5 = 30,25$ m² területet érint. Becsült költsége 18.000,- Ft/m²+Áfa áron számolva bruttó 692.000,-Ft-ból megvalósítható. Járulékos költségként 4 db bukkanó tábla is számításba veendő 50.000,-Ft/db áron, ami további 200.000,-Ft költséget jelent.

Javaslat:

A kereszteződésben 5,5x5,5 m mérettel, 10 cm kiemeléssel, színes viacolor burkolattal ellátott sebességcsökkentő küszöb létesítése, a szükséges előjelző táblákkal bruttó 900.000,- Ft költséggel.

Melléklet: 1 db helyszínrajz

Határozati javaslat:

...../2015.(XI.27.)Ök. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny József A. u. és Széchenyi u. kereszteződésében 5,5x5,5 m mérettel, 10 cm kiemeléssel, színes viacolor burkolattal ellátott sebességsökkenő burkolat kiemelést létesít bruttó 900.000,- Ft költséggel, a költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

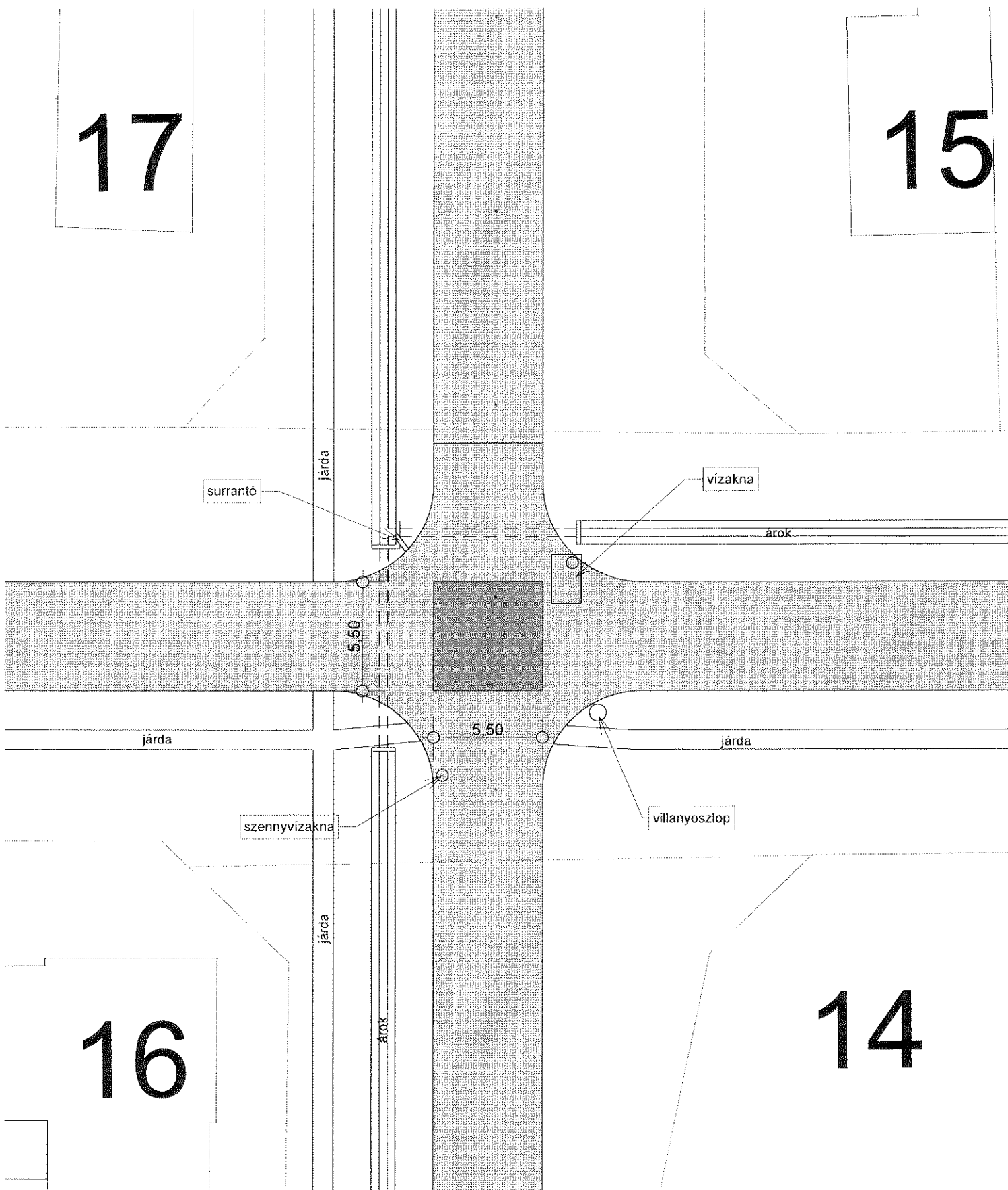
Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2015. november 20.

Pohl Imre sk.
bizottsági elnök

17

15



surrantó

járda

vizakna

árok

5.50

5.50

járda

járda

szennyvizakna

villanyoszlop

járda

árok

16

14