

Jegyzőkönyv
Készült Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 29. napján (kedden)
17:00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Biró Károly, polgármester
Szolga Antal, alpolgármester
Pohl Imre, képviselő
Varga Éva bizottsági elnök, képviselő
Wichmann József, képviselő
Tuza Julianna bizottsági elnök, képviselő
Tarcsay Gyöngyvér, képviselő
Jámbor Attila, képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Korossy Ildikó jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Dr. Gál Zoltán, Pécsi Járási Hivatal vezetője
Horváthné Sipos Bernadett jegyzőkönyv-vezető
Szabó Miklós műszaki ügyintéző
Dr. Hermes Katalin jogi referens

Dr. Biró Károly köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslataira a képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Szolga Antalt és Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Biró Károly kérte 10. napirendi pontként felvenni a pályázati kiírást a helyi televíziós és írott média megjelentetésére, valamint elmondta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatni szeretné a lakosságot. Tuza Julianna javasolta napirendi pontként felvenni Dr. Biró Károly Polgármester Úr második féléves munkájának értékelését. Egyebekben Wichmann József kért szót.

A képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1. Dr. Gál Zoltán (Hivatalvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala) tájékoztatója**
- 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 3. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 4. Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5. Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6. Pályázat benyújtása Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás keretében**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 7. Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 8. Közvilágítási ütemterv**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 9. Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról**
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10. Pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatás és írott média megjelentetésére**
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 11. Dr. Biró Károly polgármester úr második féléves munkájának értékelése (szóbeli előterjesztés)**
- 12. Egyebek**
Wichmann József

Dr. Biró Károly

Köszöntötte a megjelenteket. Napirend előtt elmondta, hogy köszönetét szeretné kifejezni két kolléga (egy hivatali és egy önkormányzati dolgozó) áldozatos munkájáért. Segítségükkel egy hajléktalanná vált, erdélyi származású kozármislenyi lakost juttattak vissza szülőhazájába.

Ezt követően felkérte Dr. Gál Zoltánt, a Pécsi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, hogy tartsa meg tájékoztatását.

1. Napirendi pont

Dr. Gál Zoltán (Hivatalvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala) tájékoztatója

Dr. Gál Zoltán

Köszöntötte a megjelenteket, majd részletesen tájékoztatót a Pécsi Járási Hivatal munkájáról, osztályainak működéséről, és a 2017. január 1.-jétől várható változásokról, melyek következtében több Baranya Megyei Kormányhivatali osztály a Pécsi Járási Hivatalhoz fog tartozni. Elmondta, hogy a jövőben erősíteni szeretné a kapcsolatot, kommunikációt az Önkormányzatok és a Pécsi Járási Hivatal között, valamint várnak olyan együttműködési javaslatokat, amelyek hasznosításával segíthetik a lakossági ügyintézését.

Dr. Biró Károly

Megköszönte a tájékoztatást. Javasolta, hogy a Pécsi Járási Hivatal és az Önkormányzat közösen állítson fel egy olyan akciócsoportot, amely lehetővé tenné sürgős intézkedések végrehajtását. Felkérte a Hivatal vezetőjét, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pécsi Járási Hivatallal a csoport létrehozása miatt.

Tarcsay Gyöngyvér

Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy azok a lakosok, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak bemenni Pécsre a hivatalokba, hogyan tudják megoldani hivatali ügyintézéseiket.

Dr. Gál Zoltán

Elmondta, hogy ilyen esetekben a kijelölt ügysegédek segítik a lakosságot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Biró Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást, Dr. Gál Zoltán hivatalvezető távozott az ülésről.

2. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott az előterjesztésről. Tarcsay Gyöngyvér szót kért.

Tarcsay Gyöngyvér

Tájékoztatást kért a 23/2016-os északi lakótelep csapadékvíz elvezetéséről szóló határozatról.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy azért nem lett benyújtva a pályázat, mert annak első fordulójában inkább a kisebb településekre koncentrálnak, ezért ésszerűbbnek tűnt megvárni a pályázati kiírás második ütemét. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

185/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

3. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Biró Károly

Felkérte Tuza Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tuza Julianna

Tájékoztató az előterjesztésről. Varga Éva kért szót.

Varga Éva

Megköszönte a Hivatal, valamint a Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottság munkáját. Részletesen tájékoztató az új támogatási formákról, a „Szociális járat” program indulásáról, a rászorulóknak nyújtható tűzifa igényléséről, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kozármislenyi irodájának indulásáról. Elmondta, hogy a Gárdonyi utcai játszótér helyén grundfoci-pálya lesz. Ennek kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a rászoruló, egyesületi tagdíjat megfizetni nem tudó gyermekeknek is legyen lehetőségük az iskolán kívül is sportolni.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft, valamint a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. vezetője kérte, hogy a Képviselő-testület biztosítson forrást dolgozók év végi jutalmazására, mely mindenkinek plusz egy havi munkabér kifizetését jelentené. Tájékoztató, hogy a Pénzügyi Bizottság félhavi munkabér kifizetését javasolta.

Tájékoztató, hogy a Gold-Sport Kft.-nek 200.000,- Ft-os tőzstőke emelést kell végrehajtania. Mivel az Önkormányzat a Kft-ben 5%-ban tulajdonos, így az Önkormányzatnak 10.000,- Ft-ot kell biztosítania erre, melyet a költségvetés eddig nem tartalmazott.

Szolga Antal

Javasolta, hogy a Kft.-k dolgozóinak ne félhavi, hanem teljes havi jutalom kerüljön kiosztásra.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy támogatja a javaslatot.

Jámbor Attila

Tájékoztatót kért arra vonatkozóan, hogy a költségvetés tartalmazza-e a Polgármester Úr jutalmazását.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a Polgármester Úr valamint a hivatali dolgozók jutalmát is tartalmazza, a két Kft. dolgozóinak jutalmát viszont nem.

Dr. Biró Károly

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, feltette szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

186/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft, valamint a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. dolgozóinak év végi jutalomként, dolgozónként, egy havi bér kifizetésére a 2016. évi költségvetési tartalék terhére forrást biztosít.

A forrás összege a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft-nél 2.515.000,- Ft, a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft-nél 651.740,- Ft.

Határidő: 2016. december 1.

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

187/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gold-Sport Kft. részére, a tőzstőke emeléséhez szükséges 10.000,- Ft-ot a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

188/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Gold-Sport Kft. törzstőkéjét érintő taggyűlésen történő szavazásra és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület (6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) a fent leírt módosításokkal elfogadta

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2016 (XI.30.) önkormányzati rendeletét.

4. Napirendi pont

Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Dr. Biró Károly

Felkért Tuza Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság módosítási javaslattal él, mely tartalmazza, hogy a tetőtéri klubterem alap óradíja 3.000,- Ft legyen, az alap napidíj minimuma pedig 10.000,- Ft-ra módosuljon.

Tarcsay Gyöngyvér

Javasolta, hogy az előtér alap óradíja ne 3.000,- Ft legyen, hanem 2.000,- Ft.

Dr. Biró Károly

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, feltette szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

189/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. december 1-től a Közművelődési Nonprofit Kft. által működtetett Művelődési Ház előterének alap óradíja minimum 2.000,- Ft, alap napidíja minimum 10.000,- Ft legyen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

190/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. december 1-től a Közművelődési Nonprofit Kft. által működtetett Művelődési Ház tetőtéri klubtermének alap óradíja minimum 3.000,- Ft, alap napidíja minimum 10.000,- Ft legyen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület (7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

191/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

- a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által, a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti díjak kiszabását azzal, hogy azokat minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármislenyi

Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, és egyben feljogosítja arra, hogy ezen jogkörét - kizárólag írásbeli formában- átruházza.

- b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól kizárólag **felfelé** eltérhessen.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2017. november 30.

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása

Varga Éva szót kért.

Dr. Biró Károly

Átadta a szót Varga Évának.

Varga Éva

Javasolta, hogy a napirendi ponton belül az Iskola tornaterem átadásának témakörét a Képviselő-testület a következő testületi ülésén tárgyalja.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a napirend elnapolását.

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta Varga Éva javaslatát.

Dr. Biró Károly

Felkérte Tuza Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így feltette szavazásra a határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület (7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

192/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. által, a sportcsarnok hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt, minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, és egyben feljogosítja arra, hogy ezen jogkörét - kizárólag írásbeli formában- átruházza.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2017. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

193/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Sportcsarnokra vonatkozó használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

Határidő: 2016. december 15.

Felölös: dr. Biró Károly, polgármester

6. Napirendi pont

Pályázat benyújtása Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás keretében

Dr. Biró Károly

Felkérte Tuza Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Elmondta, amennyiben az Önkormányzat benyújtja a pályázatot, 25%-os önerőt kell biztosítania. Javasolta, amennyiben a pályázat lakott területet érint, a lakosok anyagilag járuljanak hozzá a kiépítésekhez, valamint a pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosítsa.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

194/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

- a.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a *Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás keretében.*
- b.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Határidő: Értelem szerinti

Felölös: dr. Biró Károly, polgármester

7. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Dr. Biró Károly

Felkérte Dr. Korossy Ildikót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

195/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 1; 2; 3 és 6. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felölös: dr. Biró Károly, polgármester

dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

8. Napirendi pont

Közvilágítási ütemterv

Dr. Biró Károly

Felkérte Tuza Juliannát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Elmondta, hogy az írásban megküldött ütemtervhez képest a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Pécsi u.-Gárdonyi u. közötti gazdasági úton, valamint az Alkotmány téren felszerelendő 6 db. lámpatest költségét a védőnői ellátás finanszírozásának dologi maradványából biztosítsák, tekintettel arra, hogy az az utca-szakasz kifejezetten a védőnői szolgálat megközelítésére szolgál.

Dr. Biró Károly

Javasolta még, hogy az ütemezés időtartama 3 éves legyen, a Képviselő-testület a külterületek közvilágítását a 2017. évi költségvetés tervezésekor tárgyalja meg.

Szolga Antal

Támogatta a javaslatot.

Pohl Imre

Javasolta, hogy a későbbiekben legyen tervbe véve a temető mögötti utcában is a lámpák kihelyezése.

Tarcsay Gyöngyvér

Elmondta, hogy a Művelődési Ház és az Alkotmány tér közötti szakaszon is kellenének plusz lámpatestek, mert nagyon sötét van, baleset is történt már emiatt ott.

Dr. Biró Károly

Több kérdés, hozzászólás nem volt, így feltette szavazásra határozati javaslatokat.

A Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

- a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a közvilágításra vonatkozó, alábbi fejlesztési ütemtervet:

Zrínyi u.	9 db
Toldi u.	10 db
Pécsi u.-Gárdonyi u. közötti gazdasági út	10 db
Gárdonyi G. u.-Munkácsy u. gazdasági út	10 db
Gárdonyi G. u. gyalogos út	10 db
Munkácsy u. Móra F. u. gazdasági út	11 db
Móra F. u. gyalogos út	4 db
Ady E. u. gyalogos út	3 db
Csikósvölgyi u.	10 db
Pusztarét u.	4 db
Kiskozási u. északi fele	2 db
Kiskozári u. déli fele	3 db
Öregszőlő dűlő	6 db
Petőfi u.	9 db
Hunyadi u.	6 db
Kossuth L. u.	10 db
Posta köz	1 db
Rákóczi u.	16 db
Pécsi u. páros oldal	6 db
Pécsi u. páratlan oldal	17 db
<u>Alkotmány tér 1. és a Művelődési ház közötti lévő gyalogos út</u>	<u>6 db</u>
összesen:	163 db

- b.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztésének költségét, várhatóan 11.385.000.- Forintot a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
- c.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Pécsi u.-Alkotmány tér közötti gazdasági úton valamint az Alkotmány téren szükséges 6 db. lámpatest beszerzésnek és felszerelésének költségeit a családvédelmi keret fedezi.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

9. Napirendi pont

Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott az előterjesztésről. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

197/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel -az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal- az adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodás megkötését nem támogatja.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az adósság-kezelés tekintetében folytasson további egyeztetéseket a DRV Zrt.-vel.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

10. Napirendi pont

Pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatás és írott média megjelentetésére

Dr. Biró Károly

Felkérte Dr. Korossy Ildikót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Pohl Imre

Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, nem-e lehetne a pályázatot a választási ciklus végéig kiírni. Elmondta, amennyiben új vállalkozó csinálná a televízió szolgáltatást, nem biztos, hogy megfelelő minőségű munkát tudnának biztosítani.

Tarcsay Gyöngyvér

Támogatta Pohl Imre javaslatát, javasolta, hogy a következő testületi ülésen döntsön a testület a pályázókról.

Szolga Antal

Elmondta, hogy nem javasolja a pályáztatást, a jelenlegi szerződés kerüljön meghosszabbításra 2019. december végéig.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a jelenleg meglévő média szerződésnek a határideje lejár, ezért szükséges a pályázati kiírás, amennyiben a jelenlegi szerződés meghosszabbításra kerülne, a jelenlegi díjon kellene vállalnia a média cégeknek a szolgáltatást.

Dr. Biró Károly polgármester 5 perc szünetet rendelt el.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a jelenlegi média szolgáltatók és a város lakossága elégedett egymással, a feltételeket meg kell határozni, javasolta, hogy a Képviselő-testület a pályázati kiírás alapján döntsön el (soron következő ülésén), hogy ki lesz a nyertes pályázó. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

198/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a helyi (városi) televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetésére és a helyi (városi) közéleti időszaki lap szerkesztésére és kiadására azzal, hogy a pályázati kiírás a megfelelő fórumokon meghirdetésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

11. Napirendi pont

Dr. Biró Károly, Polgármester második féléves munkájának értékelése (szóbeli előterjesztés)

Tuza Julianna

Tájékoztatott, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a Polgármester második féléves munkájának jutalmazását, elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza a jutalmazásra a forrást.

Szolga Antal

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

199/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármester részére 3 havi bérének megfelelő összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Szolga Antal, alpolgármester

12. Napirendi pont

Egyebek

- *Wichmann József*

Dr. Biró Károly

Átadta a szót Wichmann Józsefnek.

Wichmann József


Elmondta, hogy a postai dolgozók kérését továbbítja melyben kéri a lakosokat, hogy helyezzenek ki postaládát a város új lakótelepein, mert nehezen tudják megoldani a levelek kézbesítését.

Tuza Julianna

Tájékoztatott, hogy a postaláda kihelyezése a lakosok feladata, kérte a lakosságot a postaládák kihelyezésére.

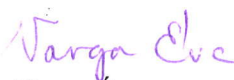
Több kérdés, hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.

K.m.f.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Korossy Ildikó
jegyző


Szolga Antal
jegyzőkönyv hitelesítő


Varga Éva
jegyzőkönyv hitelesítő

MEGHÍVÓ
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29-én (kedden) 17.00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1. Dr. Gál Zoltán (Hivatalvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala) tájékoztatója**
- 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 3. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 4. Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5. Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6. Pályázat benyújtása Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás keretében**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 7. Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 8. Közvilágítási ütemterv**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 9. Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról**
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10. Egyebek**

Kozármisleny, 2016. november 18.

Tisztelettel:


dr. Biró Károly s.k.
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29. napján (kedden) 17:00 órakor tartott ülésén


dr. Biró Károly

polgármester


.....

Szolga Antal

alpolgármester


.....


Feleki Attila

helyi képviselő

.....

Jámbor Attila

helyi képviselő


.....


Pohl Imre

helyi képviselő


.....

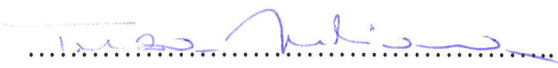
Tarcsay Gyöngyvér

helyi képviselő


.....

Tuza Julianna Erzsébet

helyi képviselő


.....


Varga Éva

helyi képviselő


.....

Wichmann József

helyi képviselő


.....

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Korossy Ildikó

jegyző


.....

Tanácskozási jog nélkül:


Szabó Miklós

műszaki ügyintéző


.....

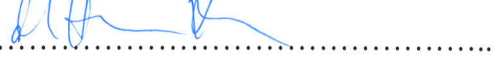
Horváthné Sipos Bernadett

jegyzőkönyv-vezető


.....

Dr. Hermes Katalin

jogi referens


.....

.....
.....
.....

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

Ügyszám: 124-12/2016.

Ügyintéző: Horváthné Sipos Bernadett

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. november 29-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

132/2016. (VIII.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérlő kérelmét elutasítja, és a Janikovszky Éva Általános Iskola épületében működő iskolai büfé üzemeltetésére megkötött bérleti szerződés bérleti díját 2016. december 31-éig 25.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A bérlőt a képviselő-testület döntéséről értesítette a polgármester, ezt követően a bérleti szerződés módosítása aláírásra került. A bérleti szerződés év végén történő újratárgyalása okafogyottá vált az iskola KLIK-nek történő átadása miatt.

115/2016. (VI.28.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Kozármisleny Város Önkormányzata és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. között** kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Az együttműködési megállapodás aláírásra került. A benne foglalt feladatok egyeztetése folyamatban van.

171/2016. (X.25.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft.** részére póttámogatásként 1.500.000,- forintot, valamint az évvégi rendezvények megtartására 501.662,- forintot biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kf., ügyvezető

A határozat szerinti feladatokra vonatkozó Támogatási szerződés elkészült, a felek azt aláírták és az összeg utalása 2016. november 9. nappal utalásra került.

135/2016. (VIII.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben díszpolgári címet nem adományoz.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A 2016.09.10-én megtartott Városnapon nem történt díszpolgári cím adományozása.

157/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság elnöke Tuza Julianna Erzsébet.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság elnöke 2016. szeptember 22. napjától Tuza Julianna Erzsébet.

158/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagja Varga Éva képviselő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagja 2016. szeptember 22. napjától továbbra is Varga Éva képviselő.

159/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagja Wichmann József képviselő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagja 2016. szeptember 22-étől továbbra is Wichmann József képviselő.

160/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagja Feleki Attila képviselő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagjaihoz 2016. szeptember 22-étől Feleki Attila képviselő csatlakozott.

161/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság nem helyi önkormányzati képviselő tagja, Mezei Endre.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság nem helyi önkormányzati külsős tagja 2016. szeptember 22-étől továbbra is Mezei Endre.

163/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 22. napjától a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság külsős tagja, Vukovics Hajnalka.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság tagjaihoz 2016. szeptember 22-étől Vukovics Hajnalka külsős tagként csatlakozott, eskütételét a 2016. szeptember 21-ei képviselői-testületi ülésen tette le.

166/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja Vámosi Andrea Tünde 7761 Kozármisleny, Munkácsy M. u. 55. sz. alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A megválasztott póttag az esküt letette, a 2016. október 2-i népszavazáson teendőit ellátta.

167/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szavazatszámláló bizottsági póttagnak megválasztja Balatináczi Klaudia, 7761 Kozármisleny, Rákóczi u. 3/3. sz. alatti lakost.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A megválasztott póttag az esküt letette, a 2016. október 2-i népszavazáson nem volt olyan esemény, ami miatt szükség lett volna a közreműködésére.

156/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” elnevezésű dokumentum aláírására.

- Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat pénzügyi fedezetére a 2017. évi költségvetésben forrást biztosít.

Határidő: értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

23/2016. (II.16.) Ök. sz. határozat:

1.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, a *Zöld város kialakítása* tárgyú, *TOP-2.1.2-15* kódszámú felhívás előírásai alapján a „*Kozármislenyi Északi lakótelep csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése*” című támogatási kérelem előkészítését, és benyújtását.

2.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt önerőt a 2016. évi/ mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.

3.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalt a projekt tekintetében a közreműködésre.

4.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Együttműködési megállapodás aláírásra került a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal. A pályázat még nem lett benyújtva.

155/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

- Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat tekintetében – a konzorciumi partnerek közötti megállapodás alapján – Kozármisleny Város Önkormányzata az előkészítő feladatok teljesítését követően vállalja, hogy megfizeti a projektelőkészítés projekt-terv és épületenergetikai tanúsítványok elkészítésére vonatkozó teljes költségét. A teljes költség megfizetését megelőzően Kozármisleny Város Önkormányzata díjbekérőt állít ki a Szentlőrinc és Szászvár településekhez, mint konzorciumi tagokhoz kapcsolódó részösszegekről, mely önkormányzatok meghatározott időn belül kötelesek a díjbekérőn szereplő összegeket Kozármisleny Város Önkormányzatának megfizetni.
- Kozármisleny Város Képviselő-testülete a projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek fedezetét a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
- Kozármisleny Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a projektelőkészítéshez kapcsolódó szerződések aláírására.

Határidő: 2016. szeptember

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A projekt terv és az épület energetikai tanúsítványok költsége kifizetésre került. Szászvár és Szentlőrinc települések megfizették Kozármisleny Város Önkormányzatának az őket érintő részösszegeket.

Határozati javaslat:

.../2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2016. november 23.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2016. november 28.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2016. évre vonatkozó költségvetését és 12/2016. (VI.29.) Önk. rendelettel módosította, aktualizálta. A jelenlegi tervezett költségvetési rendelet-módosítást az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az Önkormányzat tartalékára vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja.

I. Kozármisleny Város Önkormányzata

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 (5-10 hónapokra) 997.691,- Forint, melyből 282.067,- Forint a Hivatal, 472.546,- Forint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) és 243.078,- 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 bérpótléokra. Ennek összege 7-10 óra 1.006.747,-

Forint;

3.) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet a védőnői szolgáltatók részére kifizetési kötelezettséget rendelt el. Kozármisleny Város Önkormányzata részére 2016. évre utalványozott összeg 1.495.700,- Forint volt;

4.) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2016. (VI.10.) Ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy indul a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázaton. A pályázat konzorciumi tagjai Szentlőrinc és Szászvár települések önkormányzatai. A 155/2016. (IX.21.) Ök. számú határozatban Kozármisleny Város Önkormányzata vállalta a teljes költség megfizetését. A konzorciumi tagok részére előzetes díjbekérő kerül kiállításra a felhasználás arányában. Ennek összege 10.830.445,- Forint;

5.) Kozármisleny Város Önkormányzata támfalomlás helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítette. A kapott támogatás 50.779.000,- Forint;

6.) Ingatlan értékesítés bevételei nettó 28.508.779,- Forint (3168; 2804/1; 2804/2; 3338/1; 3170; 3176 és 3175 hrsz. beépítetlen területek);

7.) A szociális feladatok elszámolásából kiegészítő ágazati pótlék címen 522.396,- Forint állami támogatás;

8.) 1956-os Büszkeségpont (2.000.000,- Forint) és a 119/2016. (VII.06.) Ök. sz. határozat szerinti Közművelődési érdekeltségnövelő (343.000,- Forint) pályázati támogatások nagysága összesen 2.343.000,- Forint;

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 tervezett 942 ezer Forint alpolgármesteri támogatásból 542 ezer Forint került ténylegesen felhasználásra a Református Templomért Alapítvány részére- kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatására 75 ezer Forint; Kozármisleny Sport Egyesület Kft. – nyári kosártábor kiadásaihoz 100 ezer Forint; Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesületnek – szociális karácsony rendezvényhez 309 ezer Forint és Sakkverseny megrendezéséhez bérleti díjként 58 ezer Forint került biztosításra;
- Mezei Endre pénzügyi bizottsági külsős tag által lemondott éves bruttó 37.500 Forint tiszteletdíja, írásos kérésére a Kozármislenyi Rotary Club részére kerül működési támogatásként átadásra;
- a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. részére városnap kiadásokra 2.500.000,- Forint; a 171/2016. (X.25.) Ök. határozat alapján póttámogatásra 1.500 ezer Forint és karácsonyi rendezvényekre 860 ezer Forint került támogatási szerződés keretében leutalásra;
- a nyári iskolai karbantartási feladatokra, az eredetiktől tervezetthez képest 1.655.584,-

- Forint került felhasználásra;
- a DOZSO Sportegyesület részére 100 ezer Forint támogatás történt a Németországban megrendezendő A.F.S.O. (Word All Fight System Organization) Világbajnokságon szereplő két kozármislenyi lakos (Jónás Zoltán és Bazsonyi István) részvételéhez;
 - Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításából eredő 101.600,- Forint;
 - Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2016. (VI.28.) Ök. sz. határozatában úgy döntött, hogy a Polgármestert három havi bérének megfelelő jutalomban részesíti. A Polgármester 100.000,- Forintos felajánlása az Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület részére támogatási szerződés keretében teljesítésre került;
 - a Szociális Bizottság a 2016. évre biztosított keretét több feladat tekintetében osztotta fel:
 - 193/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozatban 2017. év első felében szociális járatot indít havi két alkalommal az arra rászorulóknak. A feladatra a Kozármisleny Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. került felkérésre. A várható költség 300 ezer Forint;
 - 194/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat alapján az óvodások és iskolások évvégi rendezvényeit 200 ezer Forinttal támogatja;
 - 195/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat szerint két motoros láncfűrész kerül beszerzésre a településen előforduló szociális feladatok ellátására 500 ezer Forint összegben;
 - 196/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozatban foglaltak szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minőségibb és teljeskörűbb szolgáltatás biztosítására egy különálló helyiség bérlésére kerül sor, ami a lakosság érdekét szolgálná. A helyiség berendezése is a keretből kerülne kifizetésre. A tervezett nagyság 750 ezer Forint;
 - 197/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat a Gárdonyi utcai játszótér mellé egy grund-focipálya kialakítását kívánja támogatni. A focipálya létrehozása mozgásteret biztosítana azon gyermekek részére, akik a család nehéz anyagi helyzetéből adódóan nem tudják gyermekeik számára az egyesületben sportolás lehetőségét biztosítani. Adott feladatra négymillió Forint kerül elkülönítésre;
 - a Mecsek-kosár Kft. részére TAO fejlesztéshez öt millió Forint önerő támogatás került biztosításra a 176/2016. (X.25.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint. A TAO fejlesztéssel megvalósuló eredményjelző- és hangrendszer kiépítése, valamint a parketta csere közel 44 milliós fejlesztés, mellyel a sportsarnok minőségi színvonala erősödik;

Beruházások, felújítások

- 181/2016. (X.25.) Ök. sz. határozat alapján a Kozármisleny, Viola u. közvilágítás első ütemére 2.413.000,- Forint összeg került előirányzatként kezelésre;
- 086/1 hrsz-ú külterületi szántó megnevezésű földrészletet a hatályos településrendezési tervben meghatározott feltáró út kialakítására, mint településfejlesztési cél érdekében a 178/2016. (X.25.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint 1.000 ezer Forint összegben önkormányzatunk megvásárolja;
- 125/2016. (VII.19.) Ök. sz. határozat alapján megvásárlásra került a 35/3 hrsz-ú „sporttelep” megnevezéssel nyilvántartott ingatlan terület összesen 1.825.000,- Forint összegben;
- a 2015. évben maradványként kimutatott és 2016. évben céltartalékként kezelt 257.000,- Forint iskolai berendezésre elkülönített összeg felhasználásra és átcsoportosításra került;

- az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére a 29/2016. (II.16.) Ök. számú határozat alapján 3.111.500,- Forint;
- vis maior - támfalomlás helyreállítása miatt - pályázat keretében megvalósuló felújítás érték 56.511.850,- Forint.

A **céltartalékban** tervezett szociális keretből (9.150.000,- forint) 5.441.651,- forint került a költségvetésbe átcsoportosításra átadott pénzeszközként, tételeiben:

- SZOCEG Kft. idősök nappali ellátásának támogatására 2.000.000,- forint
- Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséhez 3.441.651,- forint;

Mivel a fenti feladatok szorosan kapcsolódnak az elkülönített címhez, ezért ezen összegek felszabadítása és általános tartalékként való szabaddá tétele a valós kép kimutatásához szükséges.

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/a segédlet mutatja.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 5-9 hónapra 235.585,- Forint;
- 2.) az informatikai szolgáltatást jelen pillanatban a DigiStar Kft. látja el havi nettó 110.000,- Forint összegben. Mivel a tervezés létszámra történt, ezért szükséges annak átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz, az átcsoportosítás 7-11 hónapra történik;
- 3.) jutalmazásra fordítható önkormányzati támogatás – járulékokkal együtt - 2.000.000,- Forint;
- 4.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében költségvetési támogatás törvény alapján nyújtható. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha törvény a jegyző számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. A 2013. évi CCXXXVIII. törvény, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a 2016. októberi népszavazás kiadásaira 1.548.125,- Forint állami támogatás került biztosításra és felhasználásra.

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/b segédlet mutatja.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésének változásai:

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 5-9 hónapra 394.635 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 7-10 óra 1.006.747,- Forint, melynek fedezete az állami normatíva;
- 3.) kiegészítő ágazati pótlólagos támogatási összeg 522.396,- Forint;

**Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének
18/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.§

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.356.479.058,- forintban állapítja meg.

2.§

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

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	422.693.614 forint
b) elvonások, elszámolások bevételei	1.510.596 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	30.015.821 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	18.379.700 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	4.450.000 forint
c) közhatalmi bevétel	112.000.000 forint
d) tulajdonosi bevétel,	34.799.000 forint
e) egyéb intézményi bevételek	244.210.647 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	92.188.000 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	159.056.574 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	100.814.000 forint
h) kölcsön	0 forint
i) alaptevékenység maradványa	686.361.106 forint
j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel	450.000.000 forint

3.§

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

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/c segédlet mutatja.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2016. november 12.

Dr. Biró Károly s.k.
polgármester

4.§ Az önkormányzat 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	57.540.057 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.911.479 forint
ac) dologi jellegű kiadások	291.757.410 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	11.260.418 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	129.702.366 forint
af) intézményfinanszírozás	347.141.187 forint
ag) finanszírozási kiadás	14.661.616 forint
ah) kincstárjegy vásárlás kiadása	450.000.000 forint
b) felhalmozási költségvetés	
ba) beruházások, részesedések	664.086.679 forint
bb) felújítások	265.228.206 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	14.000.000 forint

4.§

A Rendelet 9.§ a) pontja helyébe az alábbiak lépnek:

9.§ a)

- polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- ügyintéző 0,5 fő

engedélyezett létszám 7,5 fő.

5.§

A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék

29.937.312 forint

céltartalék

68.252.328 forint

A céltartalék tervezett felhasználásának célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§

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

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési fő összegét 123.458.541 forintban állapítja meg.

7.§

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12.§ A Hivatal 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	115.514.206 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	1.548.125 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	1.316.347 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.152.000 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) alaptevékenység maradványa	1.967.863 forint

8.§

A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ A Hivatal 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	71.951.859 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.516.225 forint
ac) dologi jellegű kiadások	27.933.510 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	4.056.947 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

9.§

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

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fő összegét 291.033.964 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	231.626.981 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	
ba) központi költségvetési intézmény	32.000 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	51.321.457 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) alaptevékenység maradványa	8.053.526 forint

10.§

A Rendelet 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16.§ Az Óvoda 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások	133.361.969 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.026.161 forint
ac) dologi jellegű kiadások	121.582.369 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	63.465 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

11.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve.

2016. november 30.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

**Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének
...../2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

1-4. §

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.

5. §

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

6-8. §

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

9-10. §

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

11. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 12/2016.(VI.29.) és a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel)

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

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.356.479.058,- forintban állapítja meg.

3. §²

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	422.693.614 forint
b) elvonások, elszámolások bevételei	1.510.596 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	30.015.821 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	18.379.700 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	4.450.000 forint
c) közhatalmi bevétel	112.000.000 forint
d) tulajdonosi bevétel,	34.799.000 forint

¹ Módosította a 12/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a és a 18/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a és a 18/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a

e) egyéb intézményi bevételek	244.210.647 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	92.188.000 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	159.056.574 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	100.814.000 forint
h) kölcsön	0 forint
i) alaptevékenység maradványa	686.361.106 forint
j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel	450.000.000 forint

4. §³

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	57.540.057 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.911.479 forint
ac) dologi jellegű kiadások	291.757.410 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	11.260.418 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	129.702.366 forint
af) intézményfinanszírozás	347.141.187 forint
ag) finanszírozási kiadás	14.661.616 forint
ah) kincstárjegy vásárlás kiadása	450.000.000 forint
b) felhalmozási költségvetés	
ba) beruházások, részesedések	664.086.679 forint
bb) felújítások	265.228.206 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	14.000.000 forint

5. §

Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) A Képviselő-testület az 5. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja.

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §

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

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

³ Módosította a 12/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a és a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmi részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)⁴ - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- ügyintéző 0,5 fő

engedélyezett létszám 7,5 fő,

b)⁵ közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

10. §⁶

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék

29.937.312 forint

céltartalék

68.252.328 forint

A céltartalék tervezett felhasználásának célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §⁷

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési fő összegét 123.458.541 forintban állapítja meg.

12. §⁸

A Hivatal 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

115.514.206 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel

1.548.125 forint

⁴ Módosította a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 4.§-a

⁵ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 7.§-a

⁶ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 8.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 5.§-a

⁷ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 9.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 6.§-a

⁸ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati remdelet10.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 7.§-a

ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	1.316.347 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.152.000 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) alaptevékenység maradványa	1.967.863 forint

13. §⁹

A Hivatal 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	71.951.859 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.516.225 forint
ac) dologi jellegű kiadások	27.933.510 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	4.056.947 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 21,5 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §¹⁰

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fő összegét 291.033.964 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	231.626.981 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	
ba) központi költségvetési intézmény	32.000 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	51.321.457 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) alaptevékenység maradványa	8.053.526 forint

⁹ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 11.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 8.§-a

¹⁰ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 12.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 9.§-a

16. §¹¹

Az Óvoda 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	133.361.969 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.026.161 forint
ac) dologi jellegű kiadások	121.582.369 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	63.465 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

17. §

A képviselő-testület a 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda	43 fő
- bölcsőde	9 fő

V. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

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

19. §

A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

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

20. §

A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a

¹¹ Módosította a 12/2016.(VI.29.)önkormányzati rendelet 13.§-a és a 18/2016.(XI.30.)önkormányzati rendelet 10.§-a

céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

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

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

21. §

- a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
- b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. §

(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

22/A. §

- (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
- (2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
- (3) 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.
- (4) 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 vis maior 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.

- (5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
- (6) 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.
- (7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegeből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
- (8) A támogatási szerződés mintáját a **11. számú melléklet** tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
- (9) 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.

VI. FEJEZET

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. §

(1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Kozármisleny, 2016. november 30.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: /2016

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése					1/a Segédlet
					forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	175 548 967	161 572 067	161 572 067	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	83 220 458	98 264 656	99 271 403	1 006 747
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	662 799	1 660 490	997 691
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	988 200	1 510 596	522 396
B16	Működési átvett pénzeszköz				0
	- mezőéri feladatok támogatása	810 000	810 000	810 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884 000	16 884 000	18 379 700	1 495 700
	- stadion fejlesztés	0	934 000	934 000	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	6 876 000	26 271 821	26 271 821	0
	- "Európa a polgárokért" pályázat	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0
	- Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések				0
	- vis-maior pályázat	0	0	50 779 000	50 779 000
	- közművelődési pályázat	0	0	343 000	343 000
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				0
	- stadion fejlesztés	0	39 066 000	39 066 000	0
	- büszkeségpont pályázat	0	0	2 000 000	2 000 000
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	- bérleti díj	2 627 000	2 627 000	2 627 000	0
	- koncesszióból származó bevétel (2015. év 2016. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	68 073 000	76 600 910	8 527 910
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	33 909 864	88 758 569	54 848 705
B407	Beruházási célú Áfa visszatérítés (stadion)	100 814 000	111 614 000	100 814 000	-10 800 000
	Beruházási célú Áfa visszatérítés (ingatlan)		43 944 000	0	-43 944 000
	Áfa visszatérítések		3 892 890	0	-3 892 890
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	47 416 800	73 488 668	26 071 868
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	0
B52	Ingatlan értékesítés	21 812 000	130 547 795	159 056 574	28 508 779
B408	Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	927 504 661	1 103 653 046	1 220 117 952	116 464 906
B813	Alaptevékenység maradványa	685 654 196	686 361 106	686 361 106	0
B817	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	116 464 906
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	186 716 000	217 357 142	249 106 546	31 749 404
K121	Bérlő költség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	7 673 000	0
K1101	Bérlő költség (adminisztráció)	1 558 000	1 558 000	1 558 000	0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0
K121	Jutalom (polgármester 6 havi)+2015. évről áthúzódó kifizetés	4 039 000	4 039 000	3 939 000	-100 000
K121	Cafeteria juttatás (149.123*1 fő)	149 000	149 000	149 000	0
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K1113	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	600 000	600 000	600 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	4 020 000	3 960 000	4 002 500	42 500
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (2015. évi kifizetés 180 eFt+2016. évi terv 300 eFt)	480 000	480 000	480 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	21 641 000	21 581 000	21 523 500	-57 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 838 000	5 821 800	5 845 775	23 975
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	700 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000	0
K321	Mobil internet (sportház)	62 000	62 000	62 000	0
K331	Ingatlanok közüzemi, fenntartási kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya, térfegyelő átjátszó antenna, terembérlet)	3 900 000	3 900 000	4 360 722	460 722
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	7 312 000	7 578 913	5 000 081	-2 578 832
	Közművelődési pályázat - villanytechnika	0	0	417 000	417 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 784 000	23 548 000	26 277 088	2 729 088
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomatdíj)	68 073 000	68 073 000	75 979 225	7 906 225
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	4 800 000	2 858 338	0	-2 858 338

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű, ingatlan)	1 500 000	2 081 811	5 835 111	3 753 300
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	1 500 000	2 028 687	528 687
K351	Működési célú előzetes Áfa	12 985 500	17 673 116	27 303 170	9 630 054
K352	Fizetendő Áfa	24 920 500	54 279 164	56 800 754	2 521 590
K355	Egyéb díjak, járulékok	0	0	9 273 433	9 273 433
K3	Dologi kiadások összesen:	159 237 000	189 954 342	221 737 271	31 782 929
	Mezőőri feladatok	2 924 700	2 924 700	3 000 900	76 200
K1101	Bérlétszám	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
K1102	Jutalom	0	0	60 000	60 000
K1104	Túlmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	53 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*1 fő)	149 000	149 000	149 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 554 000	1 554 000	1 614 000	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 000	419 000	435 200	16 200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	0
K322	Telefon költség	50 000	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360 000	360 000	360 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű)	50 000	50 000	50 000	0
K351	Áfa	191 700	191 700	191 700	0
K3	Dologi kiadások összesen:	951 700	951 700	951 700	0
	Védőnői szolgálat kiadásai	16 036 000	16 198 052	17 936 830	1 738 778
K1101	Bérlétszám	8 923 000	9 050 600	10 419 717	1 369 117
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360 000	360 000	360 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*4 fő)	596 000	596 000	596 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216 000	216 000	216 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	10 303 000	10 430 600	11 799 717	1 369 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 814 452	3 184 113	369 661
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	200 000	0
K322	Telefon	300 000	300 000	300 000	0
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	138 000	138 000	138 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	270 000	270 000	270 000	0
K351	Áfa	645 000	645 000	645 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 953 000	2 953 000	2 953 000	0
	Közfoglalkoztatás	6 876 500	26 979 231	26 979 231	0
K1101	Bérlétszám	5 155 500	22 602 840	22 602 840	0
K1	Személyi juttatások összesen:	5 155 500	22 602 840	22 602 840	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 000	3 446 391	3 446 391	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	496 000	732 220	732 220	0
K351	Áfa	134 000	197 780	197 780	0
K3	Dologi kiadások összesen:	630 000	930 000	930 000	0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 500 000	17 010 418	12 360 418	-4 650 000
	Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	9 510 418	3 760 418	-5 750 000
	ebből:				0
	- lakhatási				0
	- gyógyszer				0
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				0
	- méltányossági támogatás				0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	0
	Köztemetés	500 000	500 000	500 000	0
K333	Bérleti díj	0	0	708 661	708 661
K336	Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	0	157 480	157 480
K351	Áfa	0	0	233 859	233 859
	Dologi kiadások összesen:	0	0	1 100 000	1 100 000
	Iskola működési kiadásai	33 181 000	33 181 000	34 999 834	1 818 834
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer, egyéb üzemeltetés)	530 000	530 000	972 341	442 341
K322	Telefondíj	400 000	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (szőnyeg, nyomtatók)	270 000	270 000	270 000	0
K331	Közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000	9 500 000	-1 500 000
K334	Karbantartási feladatok	4 787 000	4 787 000	5 393 111	606 111
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	9 188 000	9 188 000	11 071 700	1 883 700
K351	Áfa	7 006 000	7 006 000	7 392 682	386 682
K3	Dologi kiadások összesen:	33 181 000	33 181 000	34 999 834	1 818 834
	Utak karbantartása	3 000 000	7 092 605	7 092 605	0
K334	Karbantartási feladatok	2 362 000	5 584 524	5 584 524	0
K351	Áfa	638 000	1 508 081	1 508 081	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 000 000	7 092 605	7 092 605	0
	Közüllátás kiadásai	16 648 000	15 648 000	15 648 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K331	Közüzemi díj	12 321 000	7 056 154	4 333 914	-2 722 240
K333	Bérelti, lízing díj		4 264 846	6 987 086	2 722 240
K334	Karbantartási kiadások		1 000 000	1 000 000	0
K351	Áfa	3 327 000	3 327 000	3 327 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	15 648 000	15 648 000	15 648 000	0
	Köztisztviselő-fenntartás-kiadásai	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0
K331	Közüzemi díj	327 000	327 000	327 000	0
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	500 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	300 000	300 000	300 000	0
K351	Áfa	292 000	292 000	292 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0
	Média-kiadásai	4 926 000	4 926 000	4 926 000	0
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 440 000	0
K351	Áfa	486 000	486 000	486 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 926 000	4 926 000	4 926 000	0
K512	Működési célú támogatások	107 636 000	124 582 816	129 702 366	5 119 550
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 100 000	10 200 000	100 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	65 314 000	65 314 000	0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	0
	Községek, Kistélepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	0	123 720	123 720	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778	0
	Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		60 000	97 500	37 500
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0	0
	Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000	0
	Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 000 000	0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	13 079 944	17 939 944	4 860 000
	DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	0	100 000	100 000
	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	0	100 000	100 000
	Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	0	75 000	75 000
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	0	309 050	309 050
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000	0	-542 000
	Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	0	80 000	80 000
	2015. évi normatíva elszámolása		52 654	52 654	0
K915	Intézmény fenntartási-kiadások	340 653 186	342 857 431	347 141 187	4 283 756
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	227 618 786	229 625 292	231 626 981	2 001 689
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	113 034 400	113 232 139	115 514 206	2 282 067
	Finanszírozási kiadás	14 661 616	464 661 616	464 661 616	0
	2016. évi előleg visszafizetés	14 661 616	14 661 616	14 661 616	0
	Kincstár jegy beváltás		450 000 000	450 000 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 178 002	1 274 838 011	1 314 974 633	40 136 622
K84	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	9 000 000	14 000 000	5 000 000
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
	Mecsek kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	0	5 000 000	5 000 000
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K6	Beruházás (bruttó)	532 796 023	647 883 462	664 086 679	16 203 217
	Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 427 843	0
	Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	19 000 000	18 916 667	-83 333
	Informatikai beszerzés - tv adáslebonyolító rendszer technikai fejlesztése		790 490	790 490	0
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. beépítetlen területek megvásárlása		40 000 000	40 000 000	0
	6/2016. (I.20.) 499 hrsz. beépítetlen terület megvásárlása		100	100	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
	Településrendezési terv		3 619 500	3 619 500	0
	27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)		6 769 100	6 769 100	0
	34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.)		7 285 990	7 285 990	0
	Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	0
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)		5 749 800	5 749 800	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0
	Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezéssítv	0	0	280 000	280 000
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	0	226 000	226 000
	Büszkeséggpont pályázat	0	0	2 200 000	2 200 000
	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	3 111 500	3 111 500
	Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	0	581 050	581 050
	Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	0	2 413 000	2 413 000
	086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	0	1 000 000	1 000 000
	Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	0	1 825 000	1 825 000
	Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	0	500 000	500 000
	Bútor beszerzés (szociális keret)	0	0	150 000	150 000
	Grund focipálya kivitelezése (szociális keret)	0	0	4 000 000	4 000 000
	Részesedések	1 000	5 000	5 000	0
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	5 000	5 000	0
K7	Felújítás (bruttó)	198 589 832	208 716 356	265 228 206	56 511 850
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Adósságkonszolidációs pályázat felújításai	172 858 832	173 616 294	173 616 294	0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai		8 373 148	8 373 148	0
	Víz-maior pályázat (2015)	0	0	56 511 850	56 511 850
	József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés		995 914	995 914	0
	József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0
	József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	741 385 855	865 599 818	943 314 885	77 715 067
K513	Tartalék	121 595 000	99 576 323	98 189 640	-1 386 683
	Általános tartalék	86 409 000	29 527 677	29 937 312	409 635
	Céltartalék	35 186 000	70 048 646	68 252 328	-1 796 318
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	116 464 906

Közarmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (országos népszavazás)	0	0	1 548 125	1 548 125
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 029 000	1 276 347	1 276 347	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702 000	702 000	702 000	0
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000	0
B411	Egyéb elszámolások (CompuTrend Kft.)	40 000	40 000	40 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206	2 282 067
B8131	Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 430 610	119 628 349	123 458 541	3 830 192

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	59 782 040	59 537 065	57 209 165	-2 327 900
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000	0
K1103	Jutalom	4 650 000	4 114 275	6 389 078	2 274 803
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 hó*215700	431 400	431 400	431 400	0
K1106	Jubileumi jutalom	519 000	519 000	519 000	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	367 000	367 000	367 000	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-)	300 000	300 000	225 000	-75 000
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*22 fő)	3 280 706	3 280 706	3 280 706	0
K1107	Csekély értékű ajándék (11.100*22 fő*3 alkalom)	732 600	732 600	732 600	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	264 000	264 000	264 000	0
K123	Országos népszavazás	0	0	1 045 210	1 045 210
K123	Megbízási díj		496 400	496 400	0
K123	Reprezentáció	150 000	150 000	225 000	75 000
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	71 244 046	70 959 746	71 951 859	992 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 159 131	19 516 225	357 094
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	260 000	-40 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	900 000	900 000	1 362 101	462 101
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 940 361	1 691 096	-249 265
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 100 000	2 100 000	1 822 197	-277 803
K331	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 900 740	740
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	800 000	800 000	460 000	-340 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 258 000	2 258 000	4 705 715	2 447 715
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 948 000	3 498 000	3 159 614	-338 386
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	2 150 000	2 600 000	3 736 558	1 136 558
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	464 789	-35 211
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 036 672	5 209 077	4 687 992	-521 085
K352	Fizetendő Áfa	200 000	200 000	66 554	-133 446
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	99 500	13 325	16 154	2 829
K3	Dologi kiadások Összesen	24 242 172	25 818 763	27 933 510	2 114 747
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	1 099 500	1 505 000	1 505 000	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	2 608 000	1 401 070	1 511 070	110 000
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	178 376	178 376
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	1 001 000	784 639	862 501	77 862
K6	Beruházási kiadások összesen	4 708 500	3 690 709	4 056 947	366 238
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 430 610	119 628 349	123 458 541	3 830 192

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 12016. (121) Önkormányzati rendelet		Egyéb előirányzat 12016. (122) Önkormányzati rendelet		12.2016. (M28.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 12.2016. (M28.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (1) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (1) Önkormányzati rendelet		Eltérés		Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke															
	- terembérleti díjak	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 100 000	100 000	1 200 000	100 000	1 142 474	100 000	1 242 474	100 000	1 142 474	100 000	100 000	1 242 474	0	0	0
	- étkezési bevétel	30 000 000	1 000 000	31 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Béretdíj bevételei															
	- terembérleti díjak	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	30 000 000	1 000 000	31 000 000	1 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	31 000 000	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	8 100 000	270 000	8 370 000	270 000	8 100 000	270 000	8 370 000	270 000	8 100 000	270 000	8 370 000	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2 405 000	0	2 405 000	0	9 964 000	7 559 000	0	9 964 000	7 559 000	0	7 559 000
B408	Kamatbevételei	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, megaláncolási vásárlás)	0	0	0	0	294 983	0	294 983	0	294 983	294 983	0	294 983	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	199 977 786	27 641 000	227 618 786	27 641 000	200 137 224	29 488 068	229 625 292	29 488 068	200 300 987	31 325 994	163 763	231 626 981	1 837 926	2 001 669	2 001 669
B8131	Alaptevékenység maradványa	8 096 000	0	8 096 000	0	8 053 526	0	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	29 011 000	250 615 207	30 858 068	281 473 275	30 858 068	258 337 970	32 695 994	7 722 763	291 033 964	1 837 926	9 660 639	9 660 639

forinban

Rovat	Eredeti előirányzat 2016. (L1) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2016. (L2, L3) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I, II, III) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Eltérés		Eltérés
	Óvoda	Bölcshóde	Összesen	Óvoda	Bölcshóde	Összesen	Óvoda	Bölcshóde	Összesen	Óvoda	Bölcshóde	Összesen	Óvoda	Bölcshóde	
K1101	100 836 000	16 150 000	116 986 000	100 886 700	16 910 874	117 797 574	101 018 900	17 965 604	118 984 504	132 200	1 054 730	133 254 730	132 200	1 054 730	1 189 930
K1106	5 314 000	387 000	5 701 000	5 314 000	387 000	5 701 000	6 136 465	387 000	6 523 465	822 465	0	822 465	822 465	0	822 465
K1109	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0	0
K1113	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	0	0	636 000	0	0	0
K1113	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	0	0	5 088 000	0	0	0
K122	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	880 000	0	0	0
K123	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0
K1	112 932 000	17 609 000	130 541 000	112 982 700	18 369 874	131 352 574	113 937 365	19 424 604	133 361 969	954 665	1 054 730	1 000 395	954 665	1 054 730	2 009 395
	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 563 689	4 948 043	35 511 732	30 817 318	5 208 843	36 026 161	253 629	260 800	514 429	253 629	260 800	514 429
K2	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 563 689	4 948 043	35 511 732	30 817 318	5 208 843	36 026 161	253 629	260 800	514 429	253 629	260 800	514 429
K311															
	100 000	50 000	150 000	120 000	50 000	170 000	145 000	50 000	195 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	50 000	30 000	80 000	60 000	30 000	90 000	85 000	30 000	115 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	0	0	0	0	0	0	580 355	339 775	920 130	580 355	339 775	920 130	580 355	339 775	920 130
K312															
	950 000	150 000	1 100 000	750 000	100 000	850 000	750 000	100 000	850 000	0	0	850 000	0	0	0
	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0
	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	0	0	1 460 000	0	0	0
K321	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0
K322	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	0	0	264 000	0	0	0
K331															
	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	0	0	1 699 786	0	0	0
	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0
	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0
K332	63 000 000	2 000 000	65 000 000	65 220 600	2 068 678	67 289 278	65 269 262	2 718 678	67 987 940	48 662	650 000	698 662	48 662	650 000	698 662
K333	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0
K334	500 000	200 000	700 000	500 000	200 000	700 000	600 000	200 000	800 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K335															
	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0
K336															
	400 000	120 000	520 000	400 000	120 000	520 000	400 000	120 000	520 000	0	0	520 000	0	0	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (1.1) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat (2016. (2.1.3) Önk. rendelet)		Módosított előirányzat 2016. (1) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (2016. (V.23) Önkormányzati rendelet)		Módosított előirányzat 2016. (1) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (2016. (1) Önk. rendelet)		Elnérsé		Elnérsé
		200 000	400 000	600 000	400 000	200 000	400 000	500 000	400 000	200 000	400 000	600 000	0	0	0	
	- üzemenvos	200 000	400 000	600 000	400 000	200 000	400 000	500 000	400 000	200 000	400 000	600 000	0	0	0	0
	- Közművelődési Kft. - szakmai tevékenység	6 275 000	0	6 275 000	0	6 275 000	0	6 275 000	0	6 275 000	0	6 275 000	0	0	0	0
	- munkavédelem	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	- tüdőszűrő	75 000	15 000	90 000	15 000	75 000	15 000	90 000	15 000	75 000	15 000	90 000	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások															
	- postai, banki díjak	500 000	120 000	620 000	120 000	500 000	120 000	620 000	120 000	500 000	120 000	620 000	0	0	0	0
	- forró drót	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	- kéményseprés	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	- rovarirtás	90 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	120 000	30 000	90 000	30 000	120 000	0	0	0	0
	- szemétszállítás	200 000	100 000	300 000	100 000	200 000	100 000	300 000	100 000	200 000	100 000	300 000	0	0	0	0
	- fűtés készletét, ügyelet	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	- riasztó (LDSZ)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	- egyéb szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0
K341	Beiföldi kiküldetés	150 000	40 000	190 000	40 000	160 000	40 000	200 000	40 000	160 000	40 000	200 000	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 300 000	1 080 000	21 380 000	1 098 543	21 072 362	1 098 543	22 170 905	1 274 043	21 126 001	1 274 043	22 400 044	53 639	175 500	229 139	
K352	Fizetendő Áfa	2 312 000	818 000	3 130 000	818 000	2 312 000	818 000	3 130 000	2 638 000	6 447 469	2 638 000	9 085 469	4 135 469	1 820 000	5 955 469	
K3	Dologi kiadások Összesen	103 641 786	6 267 000	109 908 786	6 304 221	107 324 748	6 304 221	113 628 969	9 289 496	112 292 873	9 289 496	121 582 369	4 968 125	2 985 275	7 953 400	
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	600 000	380 000	980 000	380 000	600 000	380 000	980 000	43 820	19 645	43 820	63 465	-580 355	-336 180	-916 535	
K6	Beruházás	600 000	380 000	980 000	380 000	600 000	380 000	980 000	19 645	19 645	43 820	63 465	-580 355	-336 180	-916 535	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	30 002 138	251 471 137	30 002 138	281 473 275	257 067 201	257 067 201	33 966 763	291 033 964	5 596 064	3 964 625	9 560 689	

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (1/2016. I.21.) Önkormányzati rendelet)			86 409 000
VÁLTOZÁSOK			
Növelő tételek	79 911 377		
27/2016. (II.10.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatainak áfa visszaigénylése	1 439 100		
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítés áfa visszaigénylése	1 548 990		
Ducsal Piroska tiszteletdíj lemondása	76 200		
LED korszerősítés áfa visszaigénylés összege	1 056 000		
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - többletfeladatokra adott támogatás Áfa visszaigénylés része	666 000		
Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	2 000 000		
Betét lekötés áfa összege	5 062 500		
2011. évi áfa visszaigénylés - Kozármisleny, József A. u. telekkialakítás	43 944 000		
2016. évi ingatlan értékesítési többlet	24 118 587		
Csökkenő tételek		136 792 700	
6/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 499 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása		100	
8/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - kozármislenyi 3338, 3339 és 3370 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási költségeihez		100 000	
14/2016. (I.20.) Ök. sz. határozat - művelődési ház terület beépítése, vizesblokk alapozása, felújítása, szennyvíz csatorna csatlakozási munkálataira		757 462	
27/2016. (II.16.) Ök. Sz. határozat - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen 84 telek előközművesítésének tervezési munkálataira		6 769 100	
33/2016. (III.09.) Ök.sz.határozat - telek értékesítés módosításának áfa fizetési kötelezettsége		20 520 000	
34/2016. (III.09.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, József A. u. lakóterületen 19 db. telek előközművesítése		7 285 990	
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny Sportegyesület támogatása		5 000 000	
37/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Ház felújításának többlet munkálataira		1 143 000	
43/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármisleny TV adáslebonylító rendszerének technikai fejlesztésére		790 490	
50/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájgazdálkodás iránnyaló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat		12 500 000	
51/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi közsz vagy a közsz valamint a 3366/1 földterületek településfejlesztési célokra történő megvásárlása		40 000 000	
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészeinek támogatása		555 556	
68/2016. (IV.25.) Ök.sz. határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése		380 000	
77/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Ipari park előközművesítés pályázati tanulmányterv		622 300	
83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Tankó Gábor 0173/25 hrsz. és 0173/6 ingatlan belterületbe vonása		35 000	

83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 1101 hrsz-ú út javítás		1 257 300	
88/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny járdák és utak tervezése		1 656 600	
92/2015. (VI.09.) Ök.sz. határozat - csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tanulmány készítése		4 051 300	
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714	
105/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - kozármislenyi lakosok kedvezményes belépőjegy Harkányi Gyógyfürdőkörház Zrt.		200 000	
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi tagdíj		4 588 778	
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - 2016. évi tagdíj		10 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj		123 720	
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj		123 720	
Kozármisleny, József A. u. - Széchenyi u. kereszteződésben létesítendő menetdinamikus pályaszint emelés kivitelezése		995 914	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérletére		2 084 000	
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - Művelődési Ház homlokzat festésére, térburkolat pótmunkálataira		859 282	
Kozármisleny, Művelődési Ház térburkolat felújítás pótmunkája, közúti csatlakozás kialakítása		1 254 639	
Kozármisleny belterületén, Petőfi u. nyugati oldalán útszegély újraépítés		1 178 705	
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása		30 000	
2015. évi normatíva elszámolás alapján		52 654	
Koncessziós bevétel céltartalékba helyezése		8 809 265	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrésze		5 642 111	
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000	
ZÁRÓ Általános tartalék (12/2016.VI.29.) Önkormányzati rendelet)			29 527 677
VALTOZÁSOK			
Növelő tételek	46 013 811		
Mezei Endre tiszteletdíj lemondása	47 625		
"Büszkeségpont" pályázat önrész	355 556		
Szociális támogatásokhoz tartozó kifizetések	5 441 651		
2016. évi ingatlan értékesítési többlet (3168; 3338/1; 3176; 2804/1; 3175; 3170 és 2804/2 hrsz. beépítetlen területek)	40 168 979		
Csökkentő tételek		45 604 176	
28/2016. (II.16) Ök. Sz. határozat - Integrált Településfejlesztési Stratégia		3 111 500	
98/2016. (V.31) Ök. Sz. határozat - Pag várossal testvérvárosi együttműködési megállapodás kiadásaira		528 687	

106/2016. (VI.10.) és 155/2016. (IX.21.) Ök. Sz. határozatok - TOP-3.2.2-15 "Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési program" kiadásaira		4 447 652	
119/2016. (VII.06.) Ök. Sz. határozat - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész		300 000	
124/2016. (VII.19.) Ök. Sz. határozat - Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész		7 000 000	
128/2016. (VIII.2.) Ök. Sz. határozat - H2020 pályázati önrész		3 100 000	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrész kiegészítése		90 739	
165/2016. (IX.21.) Ök.sz. határozat - 2103/32 hrsz. ingatlan belterületbe vonása		55 000	
171/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - póttámogatás valamint az évvégi rendezvények támogatása		2 001 662	
176/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Mecsek-kosár Kft. Fejlesztési támogatás		5 000 000	
178/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - 086/1 hrsz-ú külterületi szántó megvásárlása		1 000 000	
181/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Viola u. járda világítás		2 413 000	
Képviselők tiszteletdíjáról és költségterítéséről szóló 6/205. (II.27.) rendelet módosítása		101 600	
Mezőöri jutalmazás		76 200	
Kozármisleny belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó végrehajtás rendezés kiadásaira		330 233	
Kozármisleny belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlása		1 825 000	
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - áfa visszatérítés módosítása miatti kiadás		666 000	
Kozármisleny, Viola u. csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezése		1 111 250	
Kozármisleny, Kossuth L.u és Alkotmány tér. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		1 580 069	
Kozármisleny, 086/2 hrsz. szántó más célra történő földterület-felhasználásáért földvédelmi bírság		5 891 200	
Janikovszky Éva Általános Iskola nyári nagytakarítására		487 300	
Janikovszky Éva Általános Iskola karbantartási feladataira		1 655 584	
Kozármisleny 086/2 hrsz. Ingatlan belterületbe vonás után keletkezett károk megtérítése		80 000	
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel két fő kozármislenyi fiatal támogatása		100 000	
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		37 500	
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évvégi jutalmazására		2 000 000	
Kozármisleny, József A. u. lakótelep tervezett utak engedélyezésének kiadásai		614 000	
ZÁRÓ Általános tartalék (I/2016.) Önkormányzati rendelet)			29 937 312

Céltartalék (1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet)			35 186 000
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		11 860 567	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000	
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
<i>Pályázati alap</i>		4 500 000	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat</i>	4 500 000		
VÁLTOZÁSOK			
Növelő tételek		34 862 646	
2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tanyázati felújításra irányuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészeinek támogatása		12 500 000	
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészeinek támogatása		555 556	
100/2016. (V.31.) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		8 809 265	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - vis maior támogatás önrésze		5 642 111	
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000	
Csökkenő tételek			
ZÁRÓ Céltartalék (12/2016. (VI.29) Önkormányzati rendelet)			70 048 646
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000	
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
<i>Pályázati alap</i>		30 553 381	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat önrész</i>	4 500 000		

Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000		
"Büszkeségpont" pályázat önrész	555 556		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész	3 555 714		
Vis maior támogatás önrésze - 2015. év	5 642 111		
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000		
VÁLTOZÁSOK			
Növelő tételek	10 100 000		
128/2016. (VIII.2.) Ök. Sz. határozat - H2020 pályázati önrész	3 100 000		
124/2016. (VII.19.) Ök. Sz. határozat - Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000		
Csökkenő tételek		11 896 318	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000	
"Büszkeségpont" pályázat önrész		555 556	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		5 441 651	
Vis maior támogatás önrésze - 2015. év		5 642 111	
ZÁRÓ Céltartalék (2016. I) Önkormányzati rendelet)			68 252 328
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		3 708 349	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő úttejegyzés kártalanítás		109 168	
Pályázati alap		34 455 714	
- ebből feladattal terhelt:			
Országos tornaterem felújítási pályázat önrész	4 500 000		
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész	3 555 714		
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000		

Közművelődési Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	BEVÉTELEK	Munkaadókat adótervezés	Génelv												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Önkormányzatok működési támogatása															
			153 137 614	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468	12 761 468
			161 572 067	13 464 339	13 375 599	13 664 238	13 464 339	13 553 379	13 464 339	13 553 379	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339
			99 271 403	8 181 005	8 270 045	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005	8 181 005
			7 055 040	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670
			1 868 460	82 577	253 968	158 889	166 587	168 970	168 587	168 970	168 587	168 970	168 587	168 970	168 587
			1 510 986	0	0	898 200	0	0	822 986	0	0	0	0	0	0
			52 048 521	3 863 000	9 241 000	3 377 000	1 677 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 677 000	4 195 750	1 407 000	1 407 000	21 779 751
			112 000 000	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000
			34 789 000	217 900	218 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	218 000	28 267	217 000	28 267 000	4 548 733
			78 600 910	5 843 000	5 584 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	14 110 910	5 584 000	5 583 000	8 656 000	8 656 000
			89 758 969	1 940 000	1 940 000	1 940 000	46 930 000	3 480 000	2 100 200	1 940 000	1 940 000	4 251 538	3 689 110	9 295 060	9 257 664
			73 488 668	23 500 000	12 460 000	5 100 000	3 868 795	11 728 075	75 875	5 825 675	75 875	10 584 633	75 875	75 875	0
			5 322 500	0	0	634 502	0	0	300 000	0	0	4 322 998	0	0	75 000
II. Felhalmozási bevételek															
			92 188 000	0	38 066 000	0	0	0	0	0	0	27 968 000	117 000	25 010 000	0
			189 056 574	12 460 000	24 563 460	19 162 716	25 000 000	38 746 000	0	0	9 620 860	9 396 810	11 861 880	7 130 079	0
			100 814 000	250 000	250 000	250 000	0	2 625 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750	13 919 750
III. Finanszírozási bevételek															
			688 361 106	688 361 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	0
			2 348 479 688	798 295 186	128 679 898	100 068 668	119 068 664	100 044 917	87 209 817	84 682 683	816 213 843	158 011 848	72 181 073	126 886 248	119 251 588
Bevételek összesen:															
			2 348 479 688	798 295 186	128 679 898	100 068 668	119 068 664	100 044 917	87 209 817	84 682 683	816 213 843	158 011 848	72 181 073	126 886 248	119 251 588
I. Működési költségvetési kiadások															
			57 540 057	4 678 046	4 678 046	4 678 046	4 678 046	4 709 946	4 678 046	4 678 046	4 678 046	6 017 782	4 678 046	4 709 946	4 678 046
			12 911 479	1 041 033	1 041 033	1 041 033	1 049 886	1 041 033	1 041 033	1 041 033	1 041 033	1 442 306	1 041 100	1 046 713	1 041 033
			291 757 410	21 507 122	21 361 122	21 361 122	20 701 122	21 361 122	21 361 122	22 547 302	25 162 386	31 361 122	31 361 122	31 361 122	22 461 125
			11 268 418	417 535	417 535	417 535	417 535	417 535	697 638	1 417 535	1 417 535	1 417 638	1 417 638	1 417 638	1 417 638
			129 702 306	10 303 781	10 303 781	10 581 221	10 849 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	10 303 781	15 423 331	10 303 781
II. Felhalmozási kiadások															
			14 000 000	0	7 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	5 000 000	0
			664 086 879	4 000	2 459 000	59 600 000	1 000	258 625 200	25 749 600	10 000 000	38 822 000	50 000 000	204 608 602	10 267 627	4 680 000
			258 278 206	20 286 000	4 448 000	172 859 600	1 000 000	0	0	0	10 128 356	56 511 850	0	0	0
III. Felhalmozási célú kiadások															
			29 897 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 897 312
			62 525 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 525 328
IV. Intézményfinanszírozás															
			231 628 961	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 247	19 124 683	19 121 126	19 121 126	19 121 126	21 122 815	19 121 126	
			115 514 206	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	9 432 106	11 714 173	9 432 110	
			14 681 618	14 681 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			450 000 000	0	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás összesen:															
			2 388 479 898	101 302 414	530 259 798	288 461 238	67 564 411	326 128 892	32 388 166	78 640 978	110 678 661	138 223 044	358 876 307	102 186 871	171 594 448

Közművelődési Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forrásban														
		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési átvett pénzeszközök	1 548 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 125	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	115 514 206	9432106	9432106	9432106	9432106	9478969	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	11714173	200000	9432110
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500
5. Egyéb sajátos bevételek	1 316 347	336430	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89083	89087
6. Kamat	10 000	0	0	3000	0	0	3000	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek																
1. Alaptevékenység maradványa	1 967 863	1967863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:	123 458 541	11 994 899	9 779 689	9 782 689	9 779 689	9 826 562	9 782 689	9 779 689	9 779 689	9 779 689	11 329 814	9 779 689	12 061 756	9 781 697		
KIADÁSOK	Módosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
I. Működési költségvetési kiadás																
1. Személyi juttatások	71 951 859	5910237	5910237	5910237	5910237	5947137	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	7202350	5610239		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 516 225	1585764	1585764	1585764	1585764	1605727	1585764	1585764	1585764	1585764	1585764	1585764	1952858	1595764		
3. Dologi kiadások	27 933 510	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2838011	3581859		
4. Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás																
1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	4 056 947	3690709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226538	139700		
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	123 458 541	13 348 274	9 657 665	9 657 665	9 657 665	9 704 428	9 657 665	9 657 665	9 657 665	9 657 665	9 657 665	9 657 665	12 217 757	10 927 662		

3/c. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Módosított előirányzat	forrásokban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
BEVÉTELEK														
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 269 347	19 124 663	19 121 126	21 044 904	19 121 126	19 121 126	19 199 037	19 121 128	19 121 128
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 871	2 686 871
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétel	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	462 000	0	0	679 000	0	7 559 000	632 000	0	0	0	632 000	0	0
6.	Egyéb sajátos bevételek	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 918	57 918
7.	Kamat	0	0	15 000	0	0	15 000	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Alaptevékenység maradványa	8 053 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel összesen:	291 033 964	22 595 414	22 578 414	23 242 414	22 731 635	30 140 971	23 195 414	24 497 192	22 563 414	24 497 192	23 273 325	22 573 417	22 573 417
KIADÁSOK														
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	10 934 796	10 934 796	10 934 796	10 934 796	11 067 253	10 937 365	10 934 796	12 057 126	10 934 796	10 934 796	10 999 396	10 934 792	10 934 792
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 992 012	2 957 236	2 956 248	3 457 366	2 956 248	2 956 248	2 969 559	2 956 252	2 956 252
3.	Dologi kiadások	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	17 028 081	9 469 081	9 341 085	9 469 081	9 469 081	9 991 477	9 469 078	9 469 078
4.	Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elvonások, befizetések	0	0	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
2.	Beruházási kiadások	63 465	0	0	0	0	0	0	63 465	0	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	291 033 964	23 360 125	23 360 125	23 360 125	23 528 346	30 922 682	23 360 125	24 182 590	23 360 125	24 919 042	23 960 432	23 360 122	23 360 122

Kozármislyeny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet	forrás			áfa
				támogatás	önkormányzat	csatlakozási díj	
BERUHÁZÁSOK							
Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 427 843	396 066 000	0	0	111 361 843
Térfiyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	19 000 000	18 916 667	0	18 916 667	0	0
Informatikai beszerzés - tv adáslebonnyolító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	790 490	0	790 490	0	0
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. Beépítetlen területek megvásárlása	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0
6/2016. (I.20.) 499 hrsz. Beépítetlen terület megvásárlása	0	100	100	0	100	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0	32 172 000	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0
Kozármislyeny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezésterv	0	0	280 000	0	280 000	0	0
Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	0	226 000	226 000	0	0	0
Büszkeségpont pályázat	0	0	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	3 111 500	0	3 111 500	0	0
Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	0	581 050	0	581 050	0	0
Kozármislyeny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	0	2 413 000	0	2 413 000	0	0
086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Kozármislyeny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	0	1 825 000	0	1 825 000	0	0
Településrendezési terv	0	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0	0	0
27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)	0	7 480 300	7 480 300	0	5 890 000	0	1 590 300

forintban

34/2016. (III.09.) 19 telek előkészítési munkálatai (József A. u.)	0	6 574 790	6 574 790	0	5 177 000	0	0	1 397 790
Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	0	6 254 639	0	0	0
Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	5 749 800	5 749 800	0	0	5 749 800	0	0
Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0	2 459 000	0	0	0
Lánzfűrészes vásárlása (szociális keret)	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
Bútor beszerzés (szociális keret)	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
Grund focipálya kivitelezése (szociális keret)	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
RÉSZESEDESEK								
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Összesen:	532 796 023	6 47 883 462	6 64 086 679	4 06 561 500	137 425 446	5 749 800	0	114 349 933
FELÚJÍTÁSOK								
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Adóssághozszoftolóciós pályázat felújításai	172 858 832	173 616 294	173 616 294	172 858 832	757 462	0	0	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 373 148	8 373 148	0	0	0	8 373 148	0
Vis-mator pályázat (2015)	0	0	56 511 850	50 779 000	5 732 850	0	0	0
József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés	0	995 914	995 914	0	995 914	0	0	0
József A. u. külterületi szakasz úrfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0	20 286 000	0	0	0
József A. u. 'C' jelű út és lakatos üzem közötti úrfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0
Összesen:	198 589 832	208 716 356	265 228 206	223 637 832	33 217 226	0	8 373 148	0

5. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

foriniban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. () Önkormányzati rendelet
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	9 510 418	3 760 418
ebből:			
- lakhatási			
- gyógyszer			
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)			
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)			
- rendkívüli települési támogatás (termelési)			
- méltányossági támogatás			
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Évégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 500 000	17 010 418	11 260 418

Bérelti díj	0	0	708 661
Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	0	157 480
Áfa	0	0	233 859
Dologi kiadások összesen:	0	0	1 100 000

6. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2016	2017	2018	2019	... 2022
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 128 000
2.	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	31/2015. (III.18.) Ök. határozat b.) pontja alapján	900 000	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598 000	17 598 000	17 598 000	0	0

forintban

7. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

	forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	107 636 000	124 582 816	129 702 366
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 100 000	10 200 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	65 314 000	65 314 000
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekejélési Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dugau, Komonya, Nagyközai, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000	97 500
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0
Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000
Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	100 000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 000 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	13 079 944	17 939 944
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	0	100 000
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	0	100 000
Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	0	75 000
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	0	309 050
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000	0
Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	0	80 000
2015. évi normatíva elszámolása		52 654	52 654
Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	9 000 000	14 000 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Mecsek_kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	0	5 000 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	32 000	32 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	131 352 574	133 361 969
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	35 511 732	36 026 161
3. Működési bevételek	268 638 786	273 387 749	282 948 438	3. Dologi kiadások	109 908 786	113 628 969	121 582 369
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 KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	980 000	980 000	63 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096 000	8 053 526	8 053 526	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	276 734 786	281 473 275	291 033 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 734 786	281 473 275	291 033 964

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (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 KIADÁSOK			
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 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (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 KIADÁSOK			
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 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	32 000	32 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	131 352 574	133 361 969
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	35 511 732	36 026 161
3. Működési bevételek	268 638 786	273 387 749	282 948 438	3. Dologi kiadások	109 908 786	113 628 969	121 582 369
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 KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	980 000	980 000	63 465
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 096 000	8 053 526	8 053 526	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	276 734 786	281 473 275	291 033 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 734 786	281 473 275	291 033 964



Kozármisleny Város Településfejlesztéséért

Szolgáltató Nonprofit Kft.

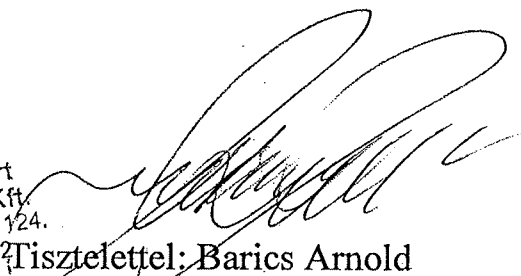
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel: 72/570-914, Fax: 72/570-936

Tisztelt Dr. Biró Károly Polgármester Úr !

Alulírott Barics Arnold a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy Nonprofit Kft.-nk dolgozóinak, 2016-os évben végzett példamutató munkájuk elismeréseként, bruttó egy havi munkabér, 2.515.933.-Ft azaz kettőmillió-ötszázötvenöt ezer-kilencszázharminháromezer jutalom kifizetésének jóváhagyásában, a tulajdonosi kör, Képviselő-testület előtt képviseljen minket. Dolgozói állományunk 2015-ös és 2016-os évben félévi jutalomba nem részesült.

Kozármisleny, 2016.11.25.

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


Tisztelettel: Barics Arnold
ügyvezető

Átutalást engedélyezem:

Dr. Biró Károly Polgármeste

Kozármislenyi Közművelődési Nkft
Kozármisleny
Pécsi utca 124.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy. rémium

A Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. munkaszervezete kis létszáma ellenére igyekszik megfelelni az elvárásoknak, megoldani a rábízott feladatokat. A közművelődésben és könyvtárban dolgozók bére illeszkedik az országosan sajnos alacsony illetményekhez, ezért is fontos volna, hogy azok akik másfél éve itt dolgoznak, kapjanak egy havi prémiumot.
Név szerint: Várnai-Nagy Szimonetta , Orsós Mária, Baka Sára

Ennek a havi bruttó bérköltisége:	501 000
Munkaadó részéről felmerülő járulék összege:	118 440
Összesen:	: 619 440

Szervezetünknel 2016.szeptembere óta dolgozik még : Burián Péter könyvtáros, Pál Márta takarító-gondnok, főállásban és Lipóczki Nóra könyvtáros részmunkaidőben. Az ő részükre szeretnénk Erzsébet utalványt adni 8000 Ft/fő.

Költségt	24000
Jarulék teher:	8300
Összesen:	32 300

A két tétel összesen: 651 740.-

Tisztelettel:

Baka Sára
ügyvezető igazgató

AZ ÁLLAMTARTÓ ELŐZŐDÉVTEZEN:

Dr. Bircs Sándor
POLGÁRMESTER

Kozármislenyi Kőzės Őnkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és k

KÖTELEZŐ FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I.21) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	1 548
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	116 186 400	116 384 139	115 666
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 215 210	1 967 863	1 967
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 401 610	118 352 002	119 182

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I.21) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I.21) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 276 3
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 029 000	1 276 347	1 276 3

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I.21) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	0	1 548
2. Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 276 3
3. Működési bevételek	116 186 400	116 384 139	115 666
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 215 210	1 967 863	1 967 8
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 430 610	119 628 349	120 458 6

9. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
ban

forintban

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	70 434 046	70 149 746	71 141 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 016 892	18 940 131	19 297 225
Dologi kiadások	24 242 172	25 571 416	27 686 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	4 708 500	3 690 709	4 056 947
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 401 610	118 352 002	122 182 194

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	810 000	810 000	810 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 000	219 000	219 000
Dologi kiadások	0	247 347	247 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 000	1 276 347	1 276 347

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	71 244 046	70 959 746	71 951 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 236 892	19 159 131	19 516 225
Dologi kiadások	24 242 172	25 818 763	27 933 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	4 708 500	3 690 709	4 056 947
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 430 610	119 628 349	123 458 541

Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kö

KÖTELEZŐ FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	473 027 197	477 049
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek (tulajdonosi, áfa)	56 611 000	165 346 795	200 158
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	158 655 054	78 851
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	39 066 000	92 188
2. Felhalmozási bevételek	100 814 000	155 558 000	259 870
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	450 000 000	450 000
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 654 196	686 361 106	686 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 501 158 857	2 128 014 152	2 244 479

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	112 000
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 000 000	112 000 000	112 000

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	473 027 197	477 049
2. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	112 000
3. Működési bevételek	56 611 000	165 346 795	200 158
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	158 655 054	78 851
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	39 066 000	92 188
2. Felhalmozási bevételek	100 814 000	155 558 000	259 870
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	450 000 000	450 000
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 654 196	686 361 106	686 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479

8. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479
3. Dologi kiadások	109 945 700	145 055 647	179 757 410
4. Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418
5. Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	124 382 816	129 702 366
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	664 086 679
2. Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	9 000 000	14 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	907 295 370	909 892 443
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 158 857	2 128 014 152	2 244 479 058

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Szociális támogatások	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások	112 000 000	112 000 000	112 000 000
4. Szociális támogatások	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 000 000	112 000 000	112 000 000

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479
3. Dologi kiadások	221 945 700	257 055 647	291 757 410
4. Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418
5. Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	124 382 816	129 702 366
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	664 086 679
2. Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	9 000 000	14 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	907 295 370	909 892 443
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058

Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. 0 Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. 0 Önkormányzati rendelet	forrásban	
								Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Működési átvett pénzeszköz	0	0	1 548 125						
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206						
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000						
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	702 000	702 000						
5. Egyéb sajátos bevételek	1 069 000	1 316 347	1 316 347						
6. Kamat	10 000	10 000	10 000						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863						
Bevétel összesen:	119 430 610	119 628 349	123 458 541	Kiadás összesen:	119 430 610	119 628 349	123 458 541		

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. 0 Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. 0 Önkormányzati rendelet	forrásban	
								Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Működési átvett pénzeszköz	0	32 000	32 000						
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 618 786	229 625 292	231 626 981						
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	32 200 000	32 242 474	32 242 474						
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	8 370 000	8 370 000						
5. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	2 405 000	9 964 000						
6. Egyéb sajátos bevételek	400 000	694 983	694 983						
7. Kamat	50 000	50 000	50 000						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0								
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Alaptevékenység maradványa	8 096 000	8 053 526	8 053 526						
Bevétel összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964	Kiadás összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964		

1. számú melléklet a .../2016. (XI.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. 0 Önkormányzati rendelet	forrásban	
						eredetileg	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 879 196	153 137 614	153 137 614		38 653 500	56 168 440	57 540 057
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	175 548 967	161 572 067	161 572 067		10 128 000	12 501 643	12 911 479
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	83 220 458	98 264 656	99 271 403		221 945 700	257 055 647	291 757 410
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040		16 500 000	17 010 418	11 260 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	662 799	1 660 490		107 636 000	124 582 816	129 702 366
Elszámolásból származó bevétel	0	988 200	1 510 596		10 000 000	9 000 000	14 000 000
2. Működési átvett pénzeszköz	29 020 000	51 349 821	52 845 521		532 796 023	647 883 462	684 086 679
3. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	112 000 000		198 589 832	208 716 356	265 228 206
4. Tulajdonosi bevételek	34 799 000	34 799 000	34 799 000				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	68 073 000	76 600 910		86 409 000	29 527 677	29 937 312
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	33 909 864	84 865 679		35 186 000	70 048 646	68 252 328
7. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	3 892 890	3 892 890				
8. Egyéb sajátos bevételek	116 966 000	47 416 800	73 488 668		227 618 786	229 625 292	231 626 981
9. Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500		113 034 400	113 232 139	115 514 206
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	39 066 000	92 188 000		14 661 616	14 661 616	14 661 616
2. Ingatlan értékesítés	21 812 000	130 547 795	159 056 574		0	450 000 000	450 000 000
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	155 558 000	100 814 000				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Alapvetékenység maradványa	665 654 196	686 361 106	686 361 106				
2. Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000				
Bevétel összesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	Kiadás összesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2016. november 28.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

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

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ a 75/2015. (V.27.) Ök. számú határozattal átszervezésre, az intézményből a Művelődési Ház kiszervezésre került. A Művelődési Ház feladatait 2015. július 1. naptól a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el.

Művelődési Háznál Kozármisleny Város Képviselő-testülete 134/2015. (IX.21.) Ök. számú határozatával elfogadta a 2015. október 1-től alkalmazandó bérleti díjak összegét. A határozattal elfogadott bérleti díjak felülvizsgálatra kerültek, mivel 2016. tavaszán történt belső felújítások, illetve a tetőtéri termék kialakítása minőségben és mennyiségben olyan fejlesztést eredményeztek, melyek indokoltá teszik a bérleti díjak emelését. 2016. évben a bérlők száma megnövekedett, az épület kihasználtsága optimálisnak mondható, így gazdasági szempontból érvényesíthető lehetne a díj emelése.

A javasolt díj-kategóriákat az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

.../2016. (XI. .) Önk. sz. hat.:

- a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által, a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti bérleti díjak kiszabását azzal, hogy azokat minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. Ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, és egyben feljogosítja arra, hogy ezen jogkörét - kizárólag írásbeli formában- átruházza.
- b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt

esetben, egyedi vizsgálat alapján az 1. számú melléklet szerinti bérleti díjaktól kizárólag **felfelé** eltérhessen.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2017. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kozármisleny, 2016. november 7.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Alkalmazott bérleti díjak 2016. december 1-től

Helyiség	Alap óradíj (minimum) Ft/óra	Alap napdíj (minimum) Ft/nap
színházterem	6.000	40.000
informatikai terem/kreatív szoba	2.000	10.000
tetőtéri klubterem	6.000	20.000
előtér	3.000	10.000

I. kategória (100 %-os ár)

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

II. kategória (50 %-os ár)

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

III. kategória (30 %-os ár)

művelődési, sport, oktatási és tudományos célú rendezvények, programok,
konferenciák, amelyek a Művelődési Ház arculatához, hagyományaihoz és
filozófiájához szorosan illeszkedik

IV. kategória (10 %-os ár)

civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei
civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

V. kategória (térítésmentes)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2016. november 28.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása

1. Sportcsarnok

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kozármislenyi BARI-T 500 Ülőhelyes Tornaterem Projekt” kiváltásával önkormányzati tulajdonába került sportcsarnok üzemeltetési feladataival 2014. április 1-től a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Kft.) bízta meg 44/2014. (IV.22.) számú Ök. határozatával.

Az Kft. által jelenleg alkalmazott jelenlegi bérleti díjakat a Képviselő-testület a 133/2015. (IX.21.) Ök. számú határozatával fogadta el, mely határozatában azt is előírta, hogy a díjak felülvizsgálati időpontja 2016. november 30.-a.

Korábban a büfé díjának megállapításánál figyelembevételre került, hogy hétköznapiokon és a nyári időszakban nagyon kevés a rendezvény, így, a határozattal megállapított díjazás változatlan formában maradna a következő egy éves időszakra.

Az elmúlt évben sikerült megállapodást kötni olyan szervezetekkel, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Pécsi Tudományegyetem, melyek különböző sportágak csapatainak edzéseikhez, sportrendezvényeik megrendezéséhez itt bérelnék termet.

A helyi civil szervezetek, egyesületek esetében javasolt, legalább az üzemeltetési költségek bérleti díj formájában történő megtérítése. A bérleti díj nagysága a 2016. év költségeinek figyelembevételével az 1. számú mellékletben felsoroltak szerint alakulna. A 2016. évről tervezett bérleti díj bevétel 8.879 ezer forint volt, melyből az adott év 1-9 hónapjában 7.702 ezer forint teljesült, mely **86,7 %-os** teljesítési százalékot mutat.

Külön kell kitérni a Janikovszky Éva Általános Iskola által 2016. évben ingyenesen használt sportcsarnoki óraszámokra. A sportcsarnok iskolai használatának kiadásait a Kft.-én keresztül az Önkormányzat biztosítja az idei évben. A jogszabályi változásokból adódóan (134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról) 2017. január 1. napjától a működtetési feladatokat az állam képviseletében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ)

veszi át. A sportcsarnok iskolai célú használatára vonatkozóan javaslok - kizárólag a rezsi , illetve fenntartási költségek megtérülésére- használati szerződés megkötését a Központtal, figyelemmel arra, hogy a csarnok használata elengedhetetlen az oktatási infrastruktúra színvonalának fenntartásához. Előbbiek biztosítására egységesen, időszaktól független, kedvezményes 1.000,- Forint/óra díjat javaslok megállapítani az iskolai használat vonatkozásában.

2. Tornaterem

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a jelenleg tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek fenti időponttól a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Jelenleg a tornaterem működtetése és bérbeadása a Kft. feladata, melyet üzemeltetési szerződés keretében lát el. Ezen feladatok 2017. január 1. nappal kikerülnek a feladatellátásból, és adott időponttól a bérbeadás a Központ feladata lesz.

Határozati javaslat:

.../2016. (XI.29.) Ök. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. által, a sportcsarnok hasznosítása során alkalmazott 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt, minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, és egyben feljogosítja arra, hogy ezen jogkörét - kizárólag írásbeli formában- átruházza.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2017. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Határozati javaslat:

.../2016. (XI.29.)Ök.határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Kozármislenyi Sportcsarnok és Tornaterem vonatkozásában, a tornaterem üzemeltetésére vonatkozó szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Határozati javaslat:
.../2016. (XI.29.) Ök. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Sportcsarnokra vonatkozó használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 7.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

1. számú melléklet

Sportesarnok

	2016. december 01-től alkalmazott minimum díjak (bruttó)
Sportesemény	8.000 Ft/óra
Egész napos rendezvény	80.000 Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvény esetében	100.000 Ft/rendezvény
Két napos rendezvény	150.000 Ft/rendezvény
Büfé	25.000 Ft/hó
Iroda helyiség	15.000 Ft/hó
Kedvezményesen használók köre	
helyi civil szervezetek, egyesületek, költségvetési szerv (nevesítve 2. számú melléklet szerint)	
I. időszak: 01.01-04.15	2.000 Ft/óra
II. időszak: 04.16-09.30	1.300 Ft/óra
III. időszak: 10.01-12.31	2.000 Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskola (időszaktól függetlenül)	1.000 Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

2. számú melléklet

KEDVEZMÉNYES HASZNÁLÓK KÖRE

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

Előterjesztés a napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2016. november 28.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása Külterület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú felhívás keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását és a földrajzi mobilitás elősegítését. A célok alapján az alábbi célterületek tekintetében lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése

Ezen belül önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak

- mechanikai stabilizálása
- fejlesztése szélesítéssel
- alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása

2. önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Ezen belül önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító

- vontatott és függesztett munkagépek,
- erőgépek,
- erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- ágaprító gépek beszerzése

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 14,7 milliárd forint;
2. célterület: 3,7 milliárd forint.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.
Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás

Az 1. célterület esetében maximum 100 millió forint, a 2. célterület esetében maximum 10 millió forint (konzorcium esetében maximum 20 millió forint) vissza nem térítendő támogatásban részesülhet a pályázó.

Támogatás mértéke:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a *kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet* járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A támogatás maximális összege	A támogatás maximális összege	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település		<i>nem besorolt</i>	<i>kedvezményezett</i>	<i>fejlesztendő</i>	<i>komplex programmal fejlesztendő</i>
1. célterület	100 millió Ft	75%	85%	90%	95%
2. célterület	10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió Ft	75%	85%	90%	95%

(Kozármisleny város a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet szerint a nem besorolt kategóriába tartozik.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatók, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében releváns:

- a) projekt előkészítés:
 - szakmai előkészítés,
 - közbeszerzés.
- b) mérnöki feladatok;
- c) projektmenedzsment;
- d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. célterület esetében:

- a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);
- b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek

létesítése;

- c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;
- d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
- e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;
- f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

- a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

Nem támogatható tevékenységek

Az 1. célterület esetében különösen:

- a) A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező, nem tanyás térségekben található helyi közutak felújítása, fejlesztése.

A 2. célterület esetében különösen:

- a) Az önkormányzati utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;
- b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

Támogatást igénylők köre

Mindkét célterület esetében: Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztásieljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. rendelet 47. § (2)bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.

A második szakasz zárása: 2017. 03. 06.

A harmadik szakasz zárása: 2017. 04. 06.

A negyedik szakasz zárása: 2017. 07. 06.

Az ötödik szakasz zárása: 2017. 10. 06.

A hatodik szakasz zárása: 2018. 01. 08.

A hetedik szakasz zárása: 2018. 04. 09.

A nyolcadik szakasz zárása: 2018. 07. 09.

A kilencedik szakasz zárása: 2018. 10. 09.

A tizedik szakasz zárása: 2019. 01. 07.

Határozat javaslat:

.../2016.(XI.29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a *Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Küllerület helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16* azonosító számú felhívás keretében.

Határidő: Értelmem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 17.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága

2016. november 28.-i, és

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően, a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.), az Áht., valamint Ber.-nek megfelelően Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) keretein belül gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőrzési feladatokat a King Controll Kft. (7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26., képviselő: Királyné Demcsák Ágnes) végzi.

Kozármisleny Város Önkormányzat költségvetési szerveinél a 2016. évi belső ellenőrzések – a jóváhagyott belső ellenőrzési tervnek megfelelően - ez idáig teljesültek, illetve időarányosan folynak.

A 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól, az önkormányzatnál végzett ellenőrzések tapasztalatairól és a javaslatokról szóló beszámolót a 2016. évi zárszámadással egyidejűleg, az éves ellenőrzési jelentés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása:

A Ber. 32.§-a szerint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a következő évre vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési terveket a belső ellenőrzési vezető a tárgyévét megelőző év november 30-ig készíti el, amelyet a Képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia.

A 2017. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. A 2017. évi belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben esetleges forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordulhatnak.

Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására 5 munkanap tartalékidőt tartalmaz.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget **külső szolgáltatóval** kötött megállapodás alapján látja el, ezért **az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.**

Egerág és Kisherend Községek önkormányzatai ellenőrzésére vonatkozóan jogalapot a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatallal megkötött Megállapodás biztosítja.

Az 2017. évi ellenőrzési terv-javaslat:

1. A Kozármislenyi Városnap pénzügyi elszámolásának vizsgálata;
2. 2017. évi óvodai, bölcsődei feladatra igényelt állami támogatás megalapozottságának vizsgálata;
3. Kozármislenyi Nemzetiségi Önkormányzatok (Horvát; Német; Roma) 2017. első félévi gazdálkodásának és működésének átfogó ellenőrzése;
4. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése Egerág Község Önkormányzatánál;
5. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése Kisherend Község Önkormányzatánál;
6. 2016. évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak;
7. Esetleges, soron kívüli vizsgálatok és tanácsadás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

1.) Határozati javaslat:

...../2016. (XI. 29.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 1; 2; 3 és 6. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

Kozármisleny, 2016. november 7.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2017.

Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
1. Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármisleny Közművelődési Nonprofit Kft.	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Kozármislenyi Városnap pénzügyi elszámolása megfelelő-e</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A Kozármisleny Közművelődési Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult Kozármislenyi Városnap 2016. évi program pénzügyi elszámolásának vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2016. év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szabálytalan kötelezettségvállalások, - téves elszámolások, - rendezvény költségvetési tervezéséből eredő hibák. 	Teljesítmény ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. I. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. március 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
2. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a 2017. évre vonatkozó előzetes támogatás (a 2017. évi költségvetési törvény 2. és 7. számú mellékletei alapján kapott támogatás) igénylés megalapozott volt-e, az igénylés előkészítése megfelelő volt-e.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2017. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata, kiemelten a 2017. évi költségvetési törvény 2. és 7. mellékletében kapott támogatásokra.</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forráshiány, - a támogatásigénylés helytelen, illetve nem pontos - a támogatás felhasználása nem jogszerű 	Rendszerellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. II. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. június 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap
3. Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat; Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat; Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a gazdálkodás és a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: a Kozármislenyi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. első félévi gazdálkodásának és működésének átfogó ellenőrzése.</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. I. félév</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jogszabályváltozás, - téves elszámolások, - zárt számviteli rendszer hiánya. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. szeptember 15.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
4.	Egerág Község Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Pénzkezelés rendjének vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: aktuális állapot, elemzés szempontjából a vizsgálatig lezárt negyedév</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázat, - összeférhetetlen helyzetek kialakulása, - személyi feltételek változása. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. november 20.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
5.	Kisherend Község Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Pénzkezelés rendjének vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: aktuális állapot, elemzés szempontjából a vizsgálatig lezárt negyedév</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a bizonylati fegyelem megsértésében rejlő kockázat, - összeférhetetlen helyzetek kialakulása, - személyi feltételek változása. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. december 20.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
6.	Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2016. évben a Hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szervezeteknél lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2016. költségvetési év, illetve a vizsgálatig lezárt időszak</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - javaslatok hasznosítása elmarad 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2017. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2017. december 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
7.	Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

* A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2016. november 28.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29.-i ülésére

Tárgy: Közvilágítás fejlesztése Kozármisleny belterületén

Kozármisleny város közvilágítási hálózata a 2016. év elején korszerűsítésre került, melynek során a teljes hálózaton korszerű, LED-es világító testek kerültek felszerelésre. Ezen beruházás során is felmerült annak az igénye, hogy azon közterület szakaszokon, ahol minden második oszlopon van lámpa elhelyezve, meghatározott ütemterv szerint a hiányzó lámpák felszerelésre kerüljenek. Ennek költségfedezete lehet a korszerűsítésből adódó költségmegtakarítás.

Helyszíni felmérés alapján az alábbi utcákat érintően, a megjelölt darabszámú lámpatest felszerelésére lenne szükség:

Zrínyi u.	9 db
Toldi u.	10 db
Pécsi u-Gárdonyi u. közötti gazdasági út	10 db
Pécsi u-Alkotmány tér közötti gazdasági út	3 db
Alkotmány tér	3 db
Gárdonyi G. u-Munkácsi u. gazdasági út	10 db
Gárdonyi G. u. gyalogos út	10 db
Munkácsi u. Móra F. u. gazdasági út	11 db
Móra F. u. gyalogos út	4 db
Ady E. u. gyalogos út	3 db
Csikósvölgyi u.	10 db
Pusztarét utca	4 db
Kiskozári u. északi fele	2 db
Kiskozári u. déli fele	3 db
Öregszőlő dűlő	6 db
Petőfi u.	9 db
Hunyadi u.	6 db
Kossuth L. u.	10 db
Posta köz	1 db
Rákóczi u.	16 db
Pécsi u. páros oldal	6 db
<u>Pécsi u. páratlan oldal</u>	<u>17 db</u>
összesen:	163 db

A felsorolt helyeken általában minden második oszlopon van világítás.

Korábban bekért árajánlat alapján 55.000,-Ft+Áfa/db áron lehet megvalósítani lámpatest felszereléseket, 10 db feletti megrendelés esetén 52.000,-Ft+Áfa/db ár számítható.

Fentiek alapján a bekerülési költség:

a) **55.000,-Ft+ Áfa/db** (azaz 69.850,-Ft/db.) áron **11.385.550,-Ft**

b) **52.000,-Ft+Áfa/db** (azaz 66.040,-Ft/db.) áron **10.764.520,-Ft**

Javaslat:

A Képviselő-testület határozza meg a kiegészítések sorrendjét és tegyen javaslatot a bekerülési költség viselésére vonatkozóan.

Határozati javaslat:

...../2016.(XI.29.) Ök.határozat

- a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny város közvilágítási hálózatának LED-es lámpatestekkel történő fejlesztését az alábbi ütemterv szerint folytatja:
1. ütem:.....utcák
 2. ütem:.....utcák
 3. ütem:.....utcák
 4. ütem:.....utcák
 5. ütem:.....utcák stb.
- b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az a) pontban meghatározott beruházások fedezetéül a.....jelöli meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 23.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága

2016. november 28-i, és

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 29-i ülésére

Tárgy: DRV Zrt.-vel kötendő adatszolgáltatási és együttműködési megállapodás

Előzmények: A DRV Zrt. által szervezett önkormányzati fórumon a víziközmű ágazatra jellemző jelentős nagyságrendű kintlévőségek kezelésére, a fizetési hajlandóság előmozdítására több javaslat érkezett olyan adatszolgáltatás megteremtéséről, amely rendszeres tájékoztatást ad a polgármesterek és képviselő-testületek részére a településükön nyilvántartott, víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozásokról. Az adatszolgáltatás birtokában az Önkormányzatok még az előtt értesülhetnek a felhalmozott vízdíj tartozásokról, (mielőtt az a felhasználók részére kezelhetetlenné válna) így lehetősége nyílna saját eszközeivel segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került felhasználók részére.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 61. § (1) bekezdés d) pontjában leírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint az (1) bekezdés c) pontjában leírt követelés érvényesítése - a Víziközmű-szolgáltató mindenkor hatályos Üzletszabályzatának a késedelmes fizetésbe esett felhasználók kezelésre leírtak teljesítése - érdekében felmerülő feladatok részletezéséről a DRV Zrt. elkészítette az adatszolgáltatási megállapodást.

A megállapodás azonban az előbbieken részletezetteken túl tartalmazza azt is, hogy abban az esetben, ha a **lakossági kintlevőség másként nem kezelhető**, az Ellátásért felelős (vagyis Kozármisleny Város Önkormányzata) felhatalmazza a DRV Zrt.-t a közterületek (utak, járdák) **felbontására**.

Ez a lehetőség azonban több kérést is felvethet:

- Abban az esetben, ha a bontási, illetve helyreállítási munkákat a DRV Zrt. munkatársai nem megfelelő minőségben végzik el, az abból eredő károkért ki, hogyan fog helytállni?
- Abban az esetben, ha közterület bontása és helyreállítása után az adós a tartozást rendezzi, a DRV Zrt. újra bontást véget azért, hogy a korlátozást megszüntesse?

stb.

Határozati javaslat:

...../2016.(XI.29.)Ök. határozat:

- a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel -az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal- az adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodást megkötöti. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

- b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel -az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal- az adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodás megkötését nem támogatja.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az adósság-kezelés tekintetében folytasson további egyeztetéseket a DRV Zrt.-vel.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 16.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tü: 9. Napirendi pont
- melléklet -

Tü: 7. Napirendi pont
- melléklet -

ADÓSSÁGKEZELÉSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; adószám: 11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: **Víziközmű-szolgáltató**, - másrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (cím: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124., adószám: 15724227-2-02, törzskönyvi nyilvántartás száma: 724221), mint az ellátásért felelős Üzemeltetésbe adó - a továbbiakban: **Ellátásért felelős** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2020.09.01. napjáig terjedő hatállyal üzemeltetési szerződés van hatályban az ellátásért felelős Önkormányzat(ok) tulajdonát képező közcélú víziközmű-rendszer(ek) üzemeltetésének tárgyában.

A Felek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv.) 61. § (1) bekezdés d) pontjában leírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint az (1) bekezdés c) pontjában leírt követelés érvényesítése - a **Víziközmű-szolgáltató** mindenkor hatályos Üzletszabályzatának a késedelmes fizetésbe esett felhasználók kezelésre leírtak teljesítése - érdekében felmerülő feladatok részletezéséről az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A Megállapodás tárgya:

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában rögzített módon, rendszeresen adatot szolgáltat az **Ellátásért felelős** részére az **Ellátásért felelős** közigazgatási területén elhelyezkedő víziközmű-rendszer(ek)hez kapcsolódó felhasználási helyeken a felhasználók által felhalmozott tartozások összegéről. Az adatszolgáltatás célja, hogy az **Ellátásért felelős** saját lehetőségeit felhasználva segíthesse az érintett felhasználók adósságrendezését, megelőzve ezzel az adósság további felhalmozódását, illetve a felhasználókat érintő további költségek felmerülését vagy ivóvíz-szolgáltatásuk korlátozását.

Az **Ellátásért felelős** vállalja, hogy a **Víziközmű-szolgáltató** jogszerű víziközmű-szolgáltatási tevékenységét, és azon belül is kiemelten a kintlévőség-kezelési tevékenységét támogatja a jelen Megállapodás 3. pontjában rögzített módon, az **Ellátásért felelős** közigazgatási területén szükségessé váló közterületi bontásokkal járó feladatok elvégzésében. A közterületi bontásokkal járó feladatok önkormányzati támogatásának célja, hogy a **Víziközmű-szolgáltató** – a korlátozási tevékenységet folyamatosan, koncentráltan és rövid időn belül érvényesíthesse a fizetési késedelembe esett felhasználók esetében, valamint a jogszabályban nevesített felhasználói szerződészegések esetén érvényesíthesse a víziközmű-szolgáltatás megszüntetését.

2. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A **Víziközmű-szolgáltató** a jelen Megállapodás alapján félévente – az aláírás dátumát követő január és július hónapokban – rendszeresen tájékoztatja az **Ellátásért felelőst** a fizetési késedelembe esett felhasználók adatairól.

Az **Ellátásért felelős** kijelenti, hogy a Vksztv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva, a kapott adatokat kizárólag az adósságrendezések céljából kezeli, az adósságrendezés megtörténte után azokat törli.

3. A közterületi bontási tevékenység támogatására vonatkozó szabályok:

Az **Ellátásért felelős** a jelen megállapodás alapján biztosítja a **Víziközmű-szolgáltató** számára, hogy az **Ellátásért felelős** közigazgatási területén szükségessé váló közterületi korlátozási feladatok elvégzéséhez szükséges közterület lefoglalása/biztosítása esetében ugyanazokat szabályokat alkalmazza, mint amelyeket a hibaelhárítási munkák esetében. Az **Ellátásért felelősnek** joga van meghatározni és a **Víziközmű-szolgáltató** felé folyamatosan aktualizálni azokat a közterületeket, ahol a szilárd burkolatok bontására tilalmat rendel el.

A **Víziközmű-szolgáltató** köteles a közterületi korlátozási munkák során a hibajavításokkal azonos módon eljárni és a felbontott közterületek eredetivel megegyező módon történő helyreállítását az **Ellátásért felelős** helyi rendeletében és/vagy határozatában meghatározott módon és időben elvégezni.

4. A megállapodás hatálya:

A jelen megállapodás a Felek általi aláírása napjától hatályos és amennyiben a Felek között több üzemeltetési szerződés is hatályos, úgy a későbbi lejáratig, vagyis 2020.09.01. napig terjedő határozott időtartamra szól.

5. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt jogszabályi módosítás következtében a teljes megállapodásnak, vagy egyes rendelkezéseinek alkalmazhatósága megszűnik, vagy érvénytelenné/semmissé válik, abban az esetben a megállapodás, vagy az érintett rendelkezés hatályát veszíti.
6. A jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható.
7. A Felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kozármisleny, 2016

Siófok, 2016

.....
Kozármisleny Város Önkormányzata

.....
DRV Zrt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 29-i ülésére

Tárgy: Pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatás és írott média megjelenetésére

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015. (II.18.) Ök.sz. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a helyi (városi) televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetésére és helyi (városi) közéleti időszakos lap szerkesztésére és kiadására azzal, hogy a pályázati kiírás a megfelelő fórumokon meghirdetésre kerül.

A pályázati eljárás eredményeképpen Kozármisleny Város Önkormányzata az időszakos lap szerkesztésére és kiadására a Csekopa Kft-vel, a helyi televíziós szolgáltatás ellátására a Prodart Movie Kft-vel kötött megbízási szerződést. Mindkét szerződés 2016. december 31. napján lejár, ezért a feladatok további ellátásához pályázat kiírása válik szükségessé.

A kiírásra kerülő pályázat mindkét feladatot magában foglalja és időtartama 2017. december 31-ig szól.

Az ajánlatkérési hirdetmény az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2016. (11. 29.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a helyi (városi) televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetésére és a helyi (városi) közéleti időszakos lap szerkesztésére és kiadására azzal, hogy a pályázati kiírás a megfelelő fórumokon meghirdetésre kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 28.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Ajánlatkérés
Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására
Kozármisleny Város Önkormányzatnak beszerzési szabályzata alapján

Közzététel időpontja: 2016. november 29.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2016. december 9. 10:00 óra

Beszerező szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes

Az elvégzendő munka helye: Kozármisleny Város területe

Az elvégzendő munka időpontja: 2017. január 1-től - 2017. december 31-ig.

Elvégzendő munkák: Az önkormányzat tevékenységét, híreit, közlendő információit megjelenítő, A/4-es formátumú, színes, információs kiadvány készítése, terjesztése.

A színes kiadvány minimum 12 oldalas terjedelmű legyen, amelyből minimum 8 oldal reklámmentes. Kiadása havi gyakoriságú, példányszáma legalább 2.500db/hó. Terjesztése a lakosság postaládájába ingyenesen történik. Továbbá a kozármislenyi kábeltelevíziós hálózaton az Önkormányzat részére fenntartott csatorna üzemeltetése rendszeres televíziós műsorszolgáltatás céljából. A csatorna üzemeltetőjének feladata:

- a.) a szerződés tárgyát képező műsorszolgáltatás rendszeres, teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése,
- b.) az általa készített televíziós műsorok internetes megtekinthetőségének biztosítása az üzemeltető honlapján,
- c.) az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése,
- d.) a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése.

Fizetési feltételek: az elvégzett munkát követően átutalással, számla ellenében.

Egyéb feltételek:

Az elbírálásnál előnyt jelent az **elvégzendő munkák** pont alatt kifejtett feladatokhoz kapcsolódóan megszerzett jártasság.

Az ajánlathoz csatolni kell a feladat ellátásáról szóló szerződés tervezetét.

Részajánlat információs kiadvány készítése-terjesztésére, illetve a televíziós műsorszolgáltatásra külön-külön is tehető.

A beérkezett ajánlatok el nem fogadására ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget.

Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlásra lehetőséget.

Ajánlat benyújtásának módja: személyesen, két példányban az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. emeleti tárgyaló, időpontja: 2016. december 9. 10:00 órakor.

Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.

Eredményhirdetés: A bontást követő legközelebbi testületi ülésen.

