

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának
2016. november 28-án (hétfőn) 18:30 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

Tuza Julianna bizottsági elnök, helyi képviselő
Varga Éva bizottsági tag, helyi képviselő
Wichmann József bizottsági tag, helyi képviselő
Feleki Attila bizottsági tag, helyi képviselő
Vukovics Hajnalka, külsős bizottsági tag
Mezei Endre, külsős bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly, polgármester
Szolga Antal, alpolgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós, műszaki ügyintéző
Dr. Hermes Katalin, jogi asszisztens
Barics Arnold, Kozármisleny Város Településfejlesztésért Nonprofit Kft. vezetője
Horváthné Sipos Bernadett, jegyzőkönyv-vezető

Tuza Julianna köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Egyebekben Tuza Julianna bizottsági elnök, valamint Feleki Attila képviselő kért szót.

Napirendi pontok:

- 1. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2. Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3. Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 4. Pályázat benyújtása 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**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5. Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6. Közvilágítási ütemterv**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7. Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról**
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8. Egyebek**
 - Feleki Attila
 - Tuza Julianna

1. Napirendi pont

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

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Varga Éva szót kért.

Varga Éva

Tájékoztatott az iskolát érintő változásokról, a „szociális járat” indulásáról, a tűzifa támogatások kiosztásáról.

Bekk Ferencné

Tájékoztatott, hogy az előterjesztésben lévő mellékletben elírás történt, az általános tartalék 2. sz. mellékletében a csökkentő tételeknél bírság helyett járulékot kell érteni.

Tuza Julianna

Megköszönte a tájékoztatást.

Dr. Korossy Ildikó

Elmondta, hogy Barics Arnold a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. vezetője kérvényezte, hogy a Képviselő-testület biztosítson forrást dolgozóik év végi jutalmazására, mely mindenkinek plusz egy havi munkabér kifizetését jelentené.

Barics Arnold

Elmondta, hogy a dolgozók idén és tavaly sem kaptak jutalmat, nagy segítséget jelentene a jutalom kiosztása.

Dr. Biró Károly

Javasolta, hogy a költségvetés tartalmazza a két Kft. jutalomosztását.

Tuza Julianna

Egyetértett a javaslattal, feltette szavazásra Barics Arnold szóbeli előterjesztését külön napirendi pontként tárgyalni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. vezetőjének kérelmét különálló napirendi pontként tárgyalja.

2. Napirendi pont

Barics Arnold kérelme a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. dolgozóinak egy havi jutalomosztásával kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)

Feleki Attila

Javasolta, hogy ne egyhavi, hanem félhavi jutalom kerüljön kiosztásra.

Tuza Julianna

Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. nyújtott-e be előterjesztést a jutalmazással kapcsolatban.

Feleki Attila

Elmondta, hogy nem tud róla.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a módosító javaslatot, támogatta Feleki Attila javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) a fent leírt módosításokkal javasolta a képviselő-testületnek

***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.***

3. Napirendi pont

Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Tuza Julianna

Tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Javasolta, hogy a tetőtéri klubterem alap óradíja 6.000.- Ft helyett 3.000.- Ft legyen, az alap napidíja 20.000.- Ft helyett 10.000.- Ft/nap legyen.

Varga Éva

Támogatta a javaslatot.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

94/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

- a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott bérleti díjak kiszabását az előterjesztés 1. sz. mellékletének módosításával fogadja el, mely tartalmazza, hogy az alkalmazott bérleti díjak összege 2016. december 1-től a tetőtéri klubteremben 3.000.- Ft, az alap napidíja pedig 10.000.- Ft összegű legyen.
- b.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Kozármislenyi Közművelődési és Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy indokolt esetben, egyedi vizsgálat alapján a módosított 1. sz. 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

4. Napirendi pont

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

Tuza Julianna

Tájékoztattott az előterjesztésről. Varga Éva szót kért.

Varga Éva

Elmondta, hogy a sportcsarnokot az első hét órában használja az iskola. Tájékoztattott, hogy az iskola tornaterme a sportcsarnokhoz tartozik. Elmondta, hogy a képviselők támogatását kéri olyan tekintetben, hogy a tornaterem 2017. január 1-étől is a városhoz tartozzon, jelenleg is tárgyalások folynak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, így kérte, hogy az erről szóló döntést a bizottság napolja el, ne tárgyalja.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

95/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. által, a sportcsarnok hasznosítása során alkalmazott 1. sz. melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére, és egyben feljogosítja arra, hogy ezen jogkörét – kizárólag írásbeli formában – átruhazza.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2017. november 30.

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. 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

Tuza Julianna

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

96/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot 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.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

6. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Tuza Julianna

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

97/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 1; 2; 3 és 6. pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá, valamint kérje fel 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

7. Napirendi pont

Közvilágítási ütemterv

Tuza Julianna

Tájékoztatott az előterjesztésről. Elmondta, hogy összesen 163 lámpatest felszereléséről van szó. Javasolta, hogy prioritási sorrendet állítson fel a Bizottság a lámpatestek felszerelési „útvonalával” kapcsolatban.

Feleki Attila

Javasolta, hogy a lámpák elsőként az Alkotmány téren és annak környékén kerüljenek kiépítésre.

Dr. Biró Károly

Támogatta a javaslatot. Javasolta, hogy a 163 lámpatest fele még a 2016. évi költségvetési tartalék terhére kerüljön felszerelésre.

Tuza Julianna

Javasolta, hogy a 157 db. lámpatest felszerelése a 2017. évi költségvetés terhére készüljön el.

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

98/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el 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-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítás fejlesztésének költségét, várhatóan 11.385.000.- Forintot a 2017. évi költségvetéséből biztosítsa.
- c.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 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 fedezze.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

8. Napirendi pont

Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról

Tuza Julianna

Tájékoztattott az előterjesztésről. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

99/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel -az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal- az adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodás megkötését ne támogassa.

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

9. Napirendi pont

Egyebek

- ***Feleki Attila (szóbeli előterjesztés)***
- ***Tuza Julianna (szóbeli előterjesztés)***

Tuza Julianna

Átadta a szót Feleki Attilának.

Feleki Attila

Tájékoztatott, hogy a Gold-Sport Kft. törzstőkéjét szükséges megemelnie. Elmondta, hogy a Kft. nek 200.000,- Ft-os törzstőke emelést kell végrehajtania. Tájékoztatott, hogy az Önkormányzat a Kft-ben 5%-ban tulajdonos, így az Önkormányzatnak 10.000,- Ft-ot kell biztosítania a törzstőkeemeléshez.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a szóbeli előterjesztést.

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

100/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gold-Sport Kft. részére, a törzstőke emeléséhez szükséges 10.000,- Ft-ot a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Tuza Julianna

Tájékoztatott, hogy a Polgármester Úr II. féléves jutalmazását szeretné a Bizottsággal megtárgyalni, a jutalom összege a polgármester úr 3 havi jövedelmének felel meg. Feltette szavazásra a szóbeli előterjesztést.

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

101/2016. (XI.28.) Pü. Biz. határozata


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester részére 3 havi bérének megfelelő összegű jutalom kifizetését engedélyezze.


Határidő: azonnal


Felelős: Szolga Antal, alpolgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tuza Julianna bizottsági elnök az ülést 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

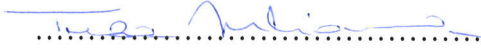


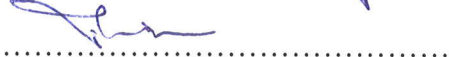
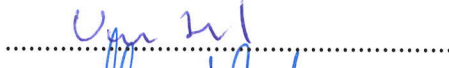


Tuza Julianna
bizottsági elnök


dr. Korossy Ildikó
jegyző


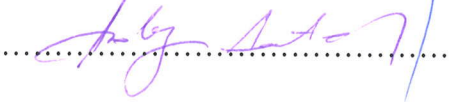


Varga Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív



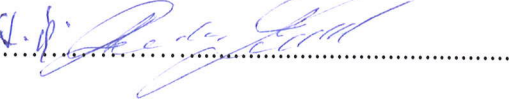
Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2016. november 28. napján (hétfőn) 18:00 órakor tartott üléséről

Tuza Julianna	elnök	
Varga Éva	bizottsági tag	
Wichmann József	bizottsági tag	
Feleki Attila	bizottsági tag	
Vukovics Hajnalka	külsős tag	
Mezei Endre	külsős tag	

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly	polgármester	
Szolga Antal	alpolgármester	
Jámbor Attila	képviselő
Tarcsay Gyöngyvér	képviselő
Pohl Imre	képviselő
dr. Korossy Ildikó	jegyző	

Tanácskozási jog nélkül:

Horváthné Sipos Bernadett	jegyzőkönyv-vezető	
DR. HERMESZ KATALIN	JOGI REFERENS	
Zanicz Aruvald	Tel. Fej. P. Nonprofit Kft. el. el.	
.....	
.....	
.....	
.....	

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2016. november 28-án (hétfőn) 18:00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2. Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3. Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok bérleti díjának megállapítása és Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem átadása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 4. 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: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5. Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6. Közvilágítási ütemterv***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7. Döntés a DRV Zrt.-vel megkötendő adósságkezelési megállapodásról***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8. Egyebek***

Kozármisleny, 2016. november 18.

Tuza Julianna s. k.
bizottsági elnök

Pü 1. Nr.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910
Iktatószám: 46-17/2016

Melléklet: 16 db.

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 CXCIX. 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 bérpótlékra. 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 érdekeltség-növelő (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 városnapi 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 eredetileg 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 költségterítéséről 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 Gyermejköltségi 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 négy millió 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 sportcsarnok 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. idők 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 valósághoz 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 kezdeményezésről, 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 keretösszegéből 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 fedezetül 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. (.) 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 gyermekékeztetés 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. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai	186 716 000	217 357 142	249 106 546	31 749 404
K121	Bérlőköltség (tisztelődíj polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	7 673 000	0
K1101	Bérlőköltség (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, térfigyelő 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 nyomtatdíj)	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	Béreköltség	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 költségtérítés (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	Béreköltség	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 költségtérítés (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	Béreköltség	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	Bérelti 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	Bérelti 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
	Közvilágítás kiadásai	15 648 000	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
	Köztetetőfenntartás kiadása	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 kiadása	4 926 000	4 926 000	4 926 000	0
K342	Helyi újság megjelenetése, hírdetések, 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	124 682 816	129 702 366	5 119 560
	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
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	65 314 000	65 314 000	0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekegészségügyi 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, Nagyközvár, Kozármisleny 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, Kistelepülések 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 Kozármisleny 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
	Kozármisleny 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	1 314 974 533	40 136 522
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
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés	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 adáslebonnyító 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 engedélyezéssiterv	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
	Vis-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

Kozármislenyi 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	Bérleti 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	Eredeti előirányzat 1/2016. (I/21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I/21.) Önkormányzati Önkormányzati Rendület		Módosított előirányzat 12/2016. (XV.23.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 22/2016. (XV.25.) Önkormányzati Rendület		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2016. (I) Önkormányzati Rendület		Elértes		Elértes	
	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde		Összesen
BEVÉTELEK																
B16	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
B402	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
B403	1 100 000	100 000	1 200 000	1 142 474	100 000	1 242 474	1 242 474	100 000	1 142 474	100 000	100 000	1 242 474	0	0	0	0
	30 000 000	1 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404																
	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	0	0	0	30 000 000	1 000 000	31 000 000	31 000 000	1 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	31 000 000	0	0	0	0
B406	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 370 000	270 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 370 000	0	0	0	0
B407	0	0	0	2 405 000	0	2 405 000	2 405 000	0	9 964 000	0	9 964 000	9 964 000	7 559 000	0	7 559 000	0
B408	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
B411	0	0	0	294 983	0	294 983	294 983	0	294 983	0	294 983	294 983	0	0	294 983	0
B816	199 877 786	27 641 000	227 518 786	200 137 224	29 488 068	229 625 292	229 625 292	29 488 068	200 300 987	31 325 994	231 626 981	231 626 981	163 763	1 637 926	2 001 689	0
B8131	8 096 000	0	8 096 000	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	0	8 053 526	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	250 615 207	30 858 068	281 473 275	281 473 275	30 858 068	258 337 970	32 695 994	291 033 964	291 033 964	7 722 763	1 837 926	9 560 689	9 560 689

forintban

Rovat	Eredeti előirányzat 1/2016. (I/21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2/2016. (I/21) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 1/2016. (I/21) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Ehítés		Ehítés
	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	Óvoda	Bölcshóde	
K1101	100 836 000	16 150 000	100 886 700	16 910 874	101 018 900	17 965 804	118 984 504	132 200	1 054 730	1 186 930					
K1106	5 314 000	387 000	5 314 000	387 000	6 136 465	387 000	6 523 465	822 465	0	822 465					
K1109	1 050 000	100 000	1 050 000	100 000	1 050 000	100 000	1 150 000	0	0	0					
K1113	528 000	106 000	528 000	108 000	528 000	108 000	636 000	0	0	0					
K1113	4 224 000	864 000	4 224 000	864 000	4 224 000	864 000	5 088 000	0	0	0					
K122	880 000	0	880 000	0	880 000	0	880 000	0	0	0					
K123	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0					
K1	112 932 000	17 609 000	112 982 700	18 369 874	113 937 365	19 424 604	133 361 969	954 665	1 054 730	2 009 395					
	30 550 000	4 755 000	30 563 689	4 948 043	30 817 318	5 208 843	36 026 161	253 629	260 800	514 429					
K2	30 550 000	4 755 000	30 563 689	4 948 043	30 817 318	5 208 843	36 026 161	253 629	260 800	514 429					
K311															
	100 000	50 000	120 000	50 000	145 000	50 000	195 000	25 000	0	25 000					
	50 000	30 000	60 000	30 000	85 000	30 000	115 000	25 000	0	25 000					
	0	0	0	0	580 355	339 775	920 130	580 355	339 775	920 130					
K312															
	950 000	150 000	750 000	100 000	850 000	100 000	850 000	0	0	0					
	880 000	180 000	880 000	180 000	880 000	180 000	1 060 000	0	0	0					
	1 100 000	360 000	1 100 000	360 000	1 100 000	360 000	1 460 000	0	0	0					
K321	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0					
K322	240 000	24 000	240 000	24 000	240 000	24 000	264 000	0	0	0					
K331															
	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	0	0	0					
	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0					
	1 000 000	400 000	1 000 000	400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	0	0	0					
K332	63 000 000	2 000 000	65 220 600	2 068 678	65 269 262	2 718 678	67 987 940	48 662	650 000	698 662					
K333	300 000	50 000	300 000	50 000	300 000	50 000	350 000	0	0	0					
K334	500 000	200 000	500 000	200 000	600 000	200 000	800 000	100 000	100 000	100 000					
K335	1 100 000	100 000	1 100 000	100 000	1 100 000	100 000	1 200 000	0	0	0					
K336	400 000	120 000	400 000	120 000	400 000	120 000	520 000	0	0	0					

Rovat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 2/2016. (II.21) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 12/2016. (XII.29) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Eltérés		Eltérés	
	- üzemorvos	200 000	400 000	600 000	200 000	400 000	600 000	200 000	400 000	600 000	200 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0
	- Közművelődési Kft. - szakmai tevékenység	6 275 000	0	6 275 000	6 275 000	0	6 275 000	6 275 000	0	6 275 000	6 275 000	0	6 275 000	0	0	0	0	0
	- munkavédelem	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	- tűdószűrő	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000	90 000	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások																	
	- postai, banki díjak	500 000	120 000	620 000	500 000	120 000	620 000	500 000	120 000	620 000	500 000	120 000	620 000	0	0	0	0	0
	- forró drót	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	- kéményseprés	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	- rovarirtás	90 000	30 000	120 000	90 000	30 000	120 000	90 000	30 000	120 000	90 000	30 000	120 000	0	0	0	0	0
	- szemétszállítás	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0
	- fűtés készletét, ügylet	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	- riasztó (LDSZ)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	- egyéb szolgáltatások	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
K341	Belföldi kiküldetés	150 000	40 000	190 000	160 000	40 000	200 000	160 000	40 000	200 000	160 000	40 000	200 000	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 300 000	1 080 000	21 380 000	21 072 362	1 098 543	22 170 905	21 126 001	1 274 043	22 400 044	21 126 001	1 274 043	22 400 044	53 639	175 500	229 139	229 139	5 955 469
K352	Fizetendő Áfa	2 312 000	818 000	3 130 000	2 312 000	818 000	3 130 000	6 447 469	2 638 000	9 085 469	6 447 469	2 638 000	9 085 469	4 135 469	1 820 000	5 965 469	5 965 469	7 953 400
K3	Dologi kiadások Összesen	103 641 786	6 267 000	109 908 786	107 324 748	6 304 221	113 628 969	112 292 873	9 289 496	121 582 369	112 292 873	9 289 496	121 582 369	4 968 125	2 985 275	7 953 400	7 953 400	-916 535
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	600 000	380 000	980 000	600 000	380 000	980 000	19 645	43 820	63 465	19 645	43 820	63 465	-580 355	-336 180	-916 535	-916 535	-336 180
K6	Beruházás	600 000	380 000	980 000	600 000	380 000	980 000	19 645	43 820	63 465	19 645	43 820	63 465	-580 355	-336 180	-916 535	-916 535	-336 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	251 471 137	30 002 138	281 473 275	257 067 201	33 966 763	291 033 964	257 067 201	33 966 763	291 033 964	5 596 064	3 964 625	9 560 689	9 560 689	3 964 625

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.16.) 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		
Ducsa Piroska tiszteletdíj lemondása	76 200		
LED korszerűsítés áfa visszaigénylés összege	1 056 000		
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - többletfeleladatokra 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 tetőter 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 iránuló "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat		12 500 000	
57/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi közüzem vagy a közüzem valamint a 3366/1 földterületek településfejlesztési célokra történő megvásárlása		40 000 000	
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészének 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 Gyógyfürdőkórház 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 bérlésére		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
VÁLTOZÁSOK			
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		
Csökkenő 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	
Mezőőri 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
<u>Részleteiben:</u>			
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	
20/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi tájékozódási tér felújítására 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
<u>Részleteiben:</u>			
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 ö	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 útlejegyzés 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		

Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

fontban

BEVÉTELEK	Működési célú bevételek	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Működési költségvetési bevételek														
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása														
Helyi önkormányzatok működésének általános 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	12 761 468
Térségi önkormányzatok egyes közeleivel fenntartott támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	161 572 987	13 464 339	13 575 298	13 464 339	13 464 339	13 503 379	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339	13 464 339
Térségi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	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	8 181 005
Térségi önkormányzatok kulturális támogatása - könyvtári köznevelési feladatok támogatása	7 052 040	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670	587 670
Működési célú költségvetési támogatások és megítélési támogatások	1 860 490	82 577	253 296	159 899	198 557	186 970	166 557	166 176	166 176	164 096	164 996	164 996	0	0
Elszámoltakból származó bevételek	1 510 956	0	0	988 206	0	0	522 286	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek pénzeszköz	52 245 521	3 262 920	9 241 000	3 277 000	1 677 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	1 407 000	21 779 751
3. Közhatalmi bevételek	113 000 000	0	0	28 200 000	0	0	28 200 000	0	0	28 200 000	0	0	0	28 200 000
4. Tulajdonosi bevételek	34 729 000	217 000	218 600	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	218 600	29 267	217 000	28 267 000	4 548 753	28 200 000
5. Tevékenységekből származó bevételek	76 600 910	5 583 000	6 584 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	14 110 910	5 584 000	5 585 000	6 898 000	5 585 000
6. Személyi juttatások és szolgáltatások Áfa bevételei	89 706 580	1 949 000	1 949 000	1 949 000	46 960 000	3 480 000	2 100 200	1 949 000	1 949 000	4 291 535	3 890 110	9 295 060	9 257 864	9 257 864
7. Egyéb sajátos bevételek	72 468 668	22 500 000	12 460 000	5 100 000	3 968 783	11 720 075	78 875	5 625 675	75 875	10 394 623	75 875	75 875	0	0
8. Kamati	5 262 800	0	0	624 602	0	0	300 000	0	0	4 352 998	0	0	0	75 000
II. Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási bevételek pénzeszköz	92 188 000	0	20 066 000	0	0	0	0	0	0	21 995 000	117 000	26 010 000	0	26 010 000
Ingyenlen értékesítés	189 056 574	12 466 000	24 543 450	19 152 785	26 000 000	39 745 000	0	0	9 200 560	9 208 810	11 581 890	7 130 079	0	0
Beruházási célú előtérben felszámított tevékenő Áfa elszámoltatás	100 814 000	290 000	290 000	290 000	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	13 919 750
III. Felhalmozási bevételek														
Árpekvényesség maradványa	686 261 106	686 261 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött felhalmozási megújítást	460 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 266 479 068	789 266 163	128 679 988	100 406 668	118 528 804	100 046 917	87 299 817	64 662 032	618 213 823	153 011 848	72 161 013	125 684 246	119 231 586	1 191 231 586
I. Működési költségvetési kiadás														
1. Személyi juttatások	57 540 857	4 678 045	4 678 045	4 678 045	4 709 945	4 678 045	4 678 045	4 678 045	4 678 045	6 017 762	4 678 045	4 709 945	4 678 045	4 678 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 911 479	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 049 096	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 041 083	1 423 006	1 041 100	1 049 713	1 041 083	1 041 083
3. Dologi kiadások	201 787 410	21 387 122	21 381 122	21 381 122	20 701 122	21 381 122	21 381 122	22 547 302	26 102 886	31 381 122	31 381 122	31 381 122	22 481 726	22 481 726
4. Szociális támogatások	11 289 478	417 595	417 595	417 595	417 595	417 595	417 595	1 417 595	1 417 595	1 417 595	1 417 595	1 417 595	1 417 595	1 417 595
5. Működési célú pénzeszközök	129 702 866	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	10 203 781	15 423 231	10 203 781	10 203 781
II. Felhalmozási kiadás														
1. Felhalmozási célú pénzeszközök	14 000 000	0	7 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
2. Beruházási kiadások	664 056 675	4 000	2 469 000	59 000 000	1 000	258 525 200	25 749 800	10 000 000	38 822 000	50 000 000	204 828 642	10 357 037	4 650 000	4 650 000
3. Felújítási kiadások	265 238 206	20 286 040	4 446 000	172 659 000	1 000 000	0	0	0	10 726 356	56 511 850	0	0	0	0
III. Tartalékok														
I. Alapvető kiadások	29 597 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 597 312
2. Céltartalékok	68 252 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 252 328
II. Intézményfenntartás														
1. Jánikovszky Éva Alk. fenntartói támogatása	231 626 881	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 347	19 124 683	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	21 122 815	19 121 126
2. Kozsmányi Károly Önkormányzati Hivatali fenntartói támogatása	115 514 206	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	9 423 106	11 714 173	9 423 106	9 423 106
V. Felhalmozási kiadás	14 661 616	14 661 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott kiadások	450 000 000	0	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	2 266 479 068	101 302 444	580 266 798	298 461 238	67 364 411	326 125 892	92 388 155	79 540 678	110 679 661	139 223 084	326 676 507	102 166 671	171 294 448	1 191 231 586

Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forinthban														
		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési átvett pénzeszköz	1 548 125	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 125	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	115 514 206	9432106	9432106	9432106	9432106	9472969	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek																
1. Alapvető maradványa	1 967 863	1967863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	123 458 541	11 994 899	9 779 689	9 782 689	9 779 689	9 826 552	9 782 689	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	1595764	1595764	1595764	1595764	1605727	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1952858	1595764		
3. Dologi kiadások	27 933 510	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2836011	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		
Kiadás összesen:	123 458 541	13 348 274	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 704 428	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 657 565	9 657 565	12 217 757	10 927 562			

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

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forintban														
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
I. Működési költségvetési bevételek																
1. Működési átvett pénzeszköz	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	231 626 981	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 347	19 124 683	19 121 126	19 121 126	21 044 904	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 199 037	19 121 128	19 121 128	19 121 128
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	32 242 474	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	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	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	697 500	697 500
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 964 000	462 000	0	679 000	0	7 559 000	632 000	0	0	0	0	0	632 000	0	0	0
6. Egyéb sajátos bevételek	694 983	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915
7. Kamat	50 000	0	0	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	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	0	0	0
Bevétel összesen:	291 033 964	31 078 940	22 595 414	22 578 414	22 731 635	30 140 971	23 195 414	22 563 414	24 497 192	22 563 414	22 563 414	22 563 414	23 273 325	22 573 417	22 573 417	22 573 417
KIADÁSOK																
I. Működési költségvetési kiadás																
1. Személyi juttatások	133 361 969	10 934 796	10 934 796	10 934 796	11 087 253	10 937 365	10 934 796	11 757 261	12 057 126	10 934 796	10 934 796	10 934 796	10 999 396	10 934 792	10 934 792	10 934 792
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026 161	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 992 012	2 957 236	2 956 248	2 956 248	3 457 366	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 969 559	2 956 252	2 956 252	2 956 252
3. Dologi kiadások	121 582 369	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	17 028 081	9 469 081	9 469 081	9 341 085	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 991 477	9 469 078	9 469 078	9 469 078
4. Működési átadott 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 átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	63 465	0	0	0	0	0	0	0	63 465	0	0	0	0	0	0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0	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	24 919 042	23 360 125	23 360 125	23 360 125	23 960 432	23 360 122	23 360 122	23 360 122

Kozármislyeny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai

Magnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2016. I) Önkormányzati rendelet	forrás				áfa
				támogatás	önkormányzat	csatlakozási díj	koncessziós díj	
BERUHÁZÁSOK								
Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 427 843	396 066 000	0	0	0	111 361 843
Térfelület kamera rendszer telepítése	19 000 000	19 000 000	18 916 667	0	18 916 667	0	0	0
Informatikai beszerzés - tv adáslebonnyolító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	790 490	0	790 490	0	0	0
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	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	0
6/2016. (I.20.) 499 hrsz. Beépítetlen terület megvásárlása	0	100	100	0	100	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0	32 172 000	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
Kozármislyeny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezésterv	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	0	226 000	226 000	0	0	0	0
Büszkeségpont pályázat	0	0	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	0	3 111 500	0	3 111 500	0	0	0
Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	0	581 050	0	581 050	0	0	0
Kozármislyeny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	0	2 413 000	0	2 413 000	0	0	0
086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Kozármislyeny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	0	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
Településrendezési terv	0	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0	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	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
Láncfűrész 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
RESZESEDESEK								
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Összesen:	532 796 023	647 883 462	664 086 679	406 561 500	137 425 446	5 749 800	0	114 349 933
FELJÚTÁSOK								
Kínizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Adóssághozszooldási 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-maior 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 útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0	20 286 000	0	0	0
József A. u. "C" jelű út és lakatos územ közötti útfelújítása	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

forintban

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 (temetési)			
- méltányossági támogatás			
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Évvégi 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 évrégi 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	0
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	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	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 Gyermekjóléti 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
Bogau, Komonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzat 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 Önkormányzat 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 2/2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (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	268 636 786	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 2/2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (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 2/2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (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 2/2016. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (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	268 636 786	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.

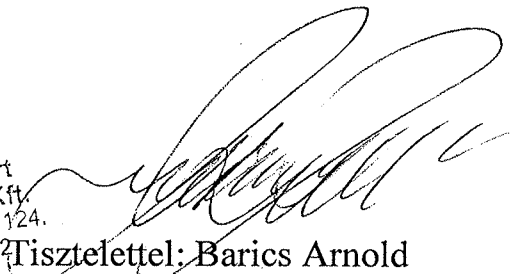
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel: 72/570-914, Fax: 72/570-936

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-ötszázötvenötezer-kilencszázharmincháromezer 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 bérköltsége: 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
Járulék teher: 8300
Összesen: 32 300

A két tétel összesen: 651 740.-

Tisztelettel:

Baka Sára
ügyvezető igazgató

AZ ÁTUTALVÁST ELJÁRÓDÉLVEZEM:

Dr. Birtó István
POLGÁRMESTER

KÖTELEZŐ FELADATOK

Bevételek	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			
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) 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) 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) 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
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 430 610	119 628 349	120 458

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

Ötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti an

foriniban

Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2016. (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 2/2016. (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 2/2016. (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 2/2016. (I) Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	71 244 046	70 959 746	71 951 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 159 131	19 516 225
Dologi kiadások	24 242 172	25 818 763	27 833 510
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 / 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 / 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 / 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 / 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

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

Kiadások	forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. 0 Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479
Dologi kiadások	109 945 700	145 055 647	179 757 410
Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418
Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	124 382 816	129 702 366
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	664 086 679
Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206
Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	9 000 000	14 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	907 295 370	909 992 443
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 158 857	2 128 014 152	2 244 479 058

Kiadások	forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. 0 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
Szociális támogatások	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	forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. 0 Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	112 000 000	112 000 000	112 000 000
Szociális támogatások	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	112 000 000	112 000 000	112 000 000

Kiadások	forintban		
	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. 0 Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479
Dologi kiadások	221 945 700	257 055 647	291 757 410
Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418
Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	124 382 816	129 702 366
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	664 086 679
Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206
Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	9 000 000	14 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	476 909 802	907 295 370	909 992 443
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058

Közzéadott Kétszámjegyű Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L1+L2) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L1+L2) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet	forrásban	
								1/2016. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési átvett pénzeszköz	0	0	1 548 125	1. Személyi juttatások	71 244 046	70 959 746	71 951 859		
1. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 159 131	19 516 225		
3. Továbbszámított szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3. Dologi kiadások	24 242 172	25 818 763	27 933 510		
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	702 000	702 000	4. Működési áttadott pénzeszközök	0	0	0		
5. Egyéb sajátos bevételek	1 089 000	1 316 347	1 316 347	5. Elvonások, befizetések	0	0	0		
6. Kamat	10 000	10 000	10 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK				1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök	0	0	0		
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	2. Beruházási kiadások	4 708 500	3 650 709	4 056 947		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				3. Felújítási kiadások	0	0	0		
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. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L1+L2) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L1+L2) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet	forrásban	
								1/2016. (L1) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési átvett pénzeszköz	0	32 000	32 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	131 352 574	133 361 969		
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 618 786	229 625 292	231 626 981	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	35 511 732	36 026 161		
3. Továbbszámított szolgáltatások	32 200 000	32 242 474	32 242 474	3. Dologi kiadások	109 908 786	113 628 969	121 582 369		
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	8 370 000	8 370 000	4. Működési áttadott pénzeszközök	0	0	0		
5. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	2 405 000	9 964 000	5. Elvonások, befizetések	0	0	0		
6. Egyéb sajátos bevételek	400 000	694 983	694 983	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK					
7. Kamat	50 000	50 000	50 000	1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök	980 000	980 000	63 465		
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK				2. Beruházási kiadások	0	0	0		
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0			3. Felújítási kiadások					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Alaptevékenység maradványa	8 096 000	8 053 526	8 053 526	Kiadás összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964		
Bevétel összesen:	276 734 786	281 473 275	291 033 964						

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

Kozármislyeny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

		forrásból					
	Erőforrás előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Erőforrás előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2016. Önkormányzati rendelet
BEVÉTELEK							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	153 137 614	38 663 500	56 168 440	57 540 057
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődéi ellátás	175 548 967	161 572 067	161 572 067	161 572 067	10 128 000	12 501 643	12 911 479
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékképzési feladatainak támogatása	83 220 458	95 264 656	95 264 656	95 271 403	221 945 700	257 055 647	291 757 410
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	7 052 040	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	662 739	662 739	1 660 490	107 636 000	124 582 816	129 702 366
Elszámolásból származó bevétel	0	988 200	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	52 845 521	532 796 023	647 883 462	664 086 679
3. Közhatalmi bevételek	112 000 000	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	34 799 000			
5. Továbbszámított szolgáltatások	68 073 000	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	33 909 864	84 865 679	35 186 000	70 048 646	68 252 328
7. Működési célú elzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	3 892 890	3 892 890	3 892 890			
8. Egyéb sajátos bevételek	116 986 000	47 415 800	73 488 688	73 488 688	227 618 786	229 625 292	231 626 981
9. Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	5 362 500	113 034 400	113 232 139	115 514 205
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	39 066 000	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	159 056 574	0	450 000 000	450 000 000
3. Beruházási célú elzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	155 558 000	100 814 000	100 814 000			
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1. Alapvetékenység maradványa	665 654 196	686 361 106	686 361 106	686 361 106			
2. Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000			
Bevétel összesen:	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058	2 356 479 058	1 613 158 857	2 240 014 152	2 356 479 058
					Kiadás összesen:		

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 napidíj (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 jótékonysági rendezvények
civil szervezetek évi egy alkalommal ingyenes használat biztosítása

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

Iktatószám: 3157-2/2016

Melléklet 2 db.

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 bérelnek 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. évre 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

Sportcsarnok

	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
-alépitményének 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,
-ágapító 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 támogathatótevékenységgel 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 kiválasztási eljárásrendben, 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*, **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.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2016. november 17.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERELNöksÉG

Tü: 6. Kápradi p.
melléklet
Tá: 4. Kápradi p.
melléklet

FELHÍVÁS

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében.

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 elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. *célterület*: külterületi helyi közutak fejlesztése;
2. *célterület*: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül¹ dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. *célterület* esetében maximum 100 millió Ft, a 2. *célterület* esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megítélt támogatási összeg 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.

¹A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe boruható Európa

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják², hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

² A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.

Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere	6
1.1. A felhívás indokoltsága és célja	6
1.2. A rendelkezésre álló forrás	6
1.3. A támogatás háttere	6
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	6
3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások	7
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek	7
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek	7
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:	7
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:	7
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:	7
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:	8
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:	8
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	8
3.3. Nem támogatható tevékenységek	8
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások	9
3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások	9
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások	9
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások	12
3.4.1.3. Egyéb elvárások	13
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:	13
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások ..	13
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások	14
3.5. A projektvégrehajtás időtartama	14
3.5.1. A projekt megkezdése	14
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam	14
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások	15
3.6.1. A projekt területi korlátozása	15
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	15
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás	15
3.7.1. Indikátorok	15
3.7.2. Szakpolitikai mutatók	16
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén	16
3.8. Fenntartási kötelezettség	16
3.9. Biztosítékok köre	16

3.10. Önerő	16
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei	17
4.1 Támogatást igénylők köre	17
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre	17
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja	18
4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok	19
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend	19
4.4.2. Kiválasztási kritériumok:	19
5. A finanszírozással kapcsolatos információk.....	23
5.1 A támogatás formája.....	23
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége	23
5.3 A támogatás mértéke, összege	24
5.4 Előleg igénylése.....	24
5.5 Az elszámolható költségek köre	24
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei	25
5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások	28
5.8 Nem elszámolható költségek köre.....	29
5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	29
5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok.....	29
6. Csatolandó mellékletek listája	29
6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája	29
6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája	31
6.3 Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája	31
7. További információk	31
8. A felhívás szakmai mellékletei	33

A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF). Az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz³, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. 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;

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db.

1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a **06/1-896-0000**-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

³ Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyongazdálkodási, külterületi, már meglévő földutak:

- a) mechanikai stabilizálása;
- b) fejlesztése szélesítéssel;
- c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

2. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):

Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

- a) vontatott és függesztett munkagépek,
- b) erőgépek,
- c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- d) ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

Mindkét célterület esetében:

- a) projekt előkészítés:
 - szakmai előkészítés,
 - közbeszerzés;
- b) mérnöki feladatok;
- c) projektmenedzsment;

- d) egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

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;
- c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;
- d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
- e) árokrendezés, átvezetések 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.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.3 Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

Az 1. célterület esetében:

a) a közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó (a közlekedési módok beruházást megelőző útidéjét megnövelő vagy balesetveszélyüket fokozó, vagy a közlekedésben résztvevőket kerülő útvonalakra kényszerítő) beruházások.

A 2. célterület esetében:

- a) az utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;
- b) önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I. Általános elvárások:

Az 1. célterület esetében:

a) a beruházást minden esetben a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kell tervezni és megvalósítani: „a közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek.” A projekt eredményeként egyetlen közlekedési mód sem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva;

b) a beruházáshoz indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a beruházás megvalósítását követően a projekt zárójelentéséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ általi igazolást. Az adatszolgáltatás összeállításához és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a www.kenyi.hu és a www.kertam.hu Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által üzemeltetett honlapokról tölthetők le.

Mindkét célterület esetében:

a) a beruházásnak közvetlenül vagy közvetve hozzá kell járulnia a foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához, vagy a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához, melynek a projektben bemutatásra kell kerülnie;

b) a projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;

c) a projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni;

d) a támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) foglaltaknak;

e) a kedvezményezetteknek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie;

f) a projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

Az 1. célterület esetében:

a) engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot szükséges csatolni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

b) legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

c) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;

d) építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;

e) a művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

f) amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell;

g) amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez, a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

Az 1. célterület esetében:

- a) a kifizetési kérelemmel csak a támogatott projekttel kapcsolatosan felmerült, igazolhatóan felhasználásra került anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra, a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt;
- b) építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel;
- c) építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszáma-ra történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a „végösszesen” nettó és bruttó összegét;
- d) építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott építmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Tárgyi eszközök beszerzése esetén, illetve amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez csatolni. Ebben az esetben a támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a felhívás céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni;
- e) a beruházással érintett közutat nem lehet a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát.

A 2. célterület esetében:

- a) erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege – beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is – nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerzése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon erőgépet kezelő szakembert. Az igazolás módját a 6.1 Csatolandó mellékletek listájának d), e), f), pontja tartalmazza;
- b) a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jóállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő

bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető. Pótlás a fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező;

c) a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, 5.5 fejezet 3.b. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni;

d) a projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;

e) a kedvezményezett a beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási időszak alatt kizárólag az önkormányzati tulajdonú utak karbantartására használhatja.

Mindkét célterület esetében:

a) amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be;

b) valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük;

c) a kötelező fenntartási idő alatt a támogatott beruházást, gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;

d) a projektben beszerzett gépeket, technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetlített szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: <http://www.etikk.hu>)
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt a 2. célterület esetében a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 4. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlagléttszáma adja. A foglalkoztatotti átlagléttszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

A fenti kötelezettség be nem tartásához fűződő jogkövetkezmények a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak meg.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkövet tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkövet tervezése szükséges.

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1. fejezete szabályozza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Közbeszerzési kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Az 1. célterület esetében kizárólag az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat *kézbesítéséig* nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat *kézbesítését* követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenység típusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okiratban rögzített dátum.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérőidőpont elérését követően: 90 nap, de legkésőbb a kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Amennyiben a fejlesztéssel érintett út nincs és nem is kerül az önkormányzat tulajdonába, úgy az ÁÚF 7.3. és 7.4. pontjában foglaltak betartása mellett az út helye szerint illetékes önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyongazdálkodói joggal rendelkeznie, amelynek legalább a projekt fenntartási időszak végéig fenn kell állnia.

Önkormányzati külterületi földút esetében a támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában és jelen 3.6.2. pontban foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni, vagyongazdálkodói viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja. Abban az esetben, ha az érintett ingatlan megvásárlása jelen felhívás keretében történik, úgy – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a támogatást igénylő fejlesztés helye szerinti önkormányzat köteles az első kifizetési kérelem benyújtásáig megszerezni annak tulajdonjogát. Önkormányzati társulás vagy olyan konzorcium kedvezményezett esetén, amelynek tagja önkormányzati társulás is a társulásban részt vevő, a fejlesztés helye szerinti önkormányzatnak kell megszereznie a tulajdonjogot vagy vagyongazdálkodói jogot azzal, hogy a társulási megállapodással és egyben a fejlesztéssel is érintett önkormányzati külterületi földút fenntartója az önkormányzati társulás kell, hogy legyen.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Célertek	Azonosító
1. célterület esetében: külterületi helyi közutak fejlesztése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns
2. célterület esetében: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.9. Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg, halasztott önerő igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltaktól eltérően az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozzal, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, az egyetlen – záró – kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatok nyújtandók be.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

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.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítéltethető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

- amennyiben a vidéki térségeken kívül helyezkedik el a település;
- amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség;
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- az 1. célterület esetében olyan megvalósítási helyen kíván fejlesztést végrehajtani, amely:
 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet és/vagy,
 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

alapján uniós, illetve hazai támogatásban részesült a támogatási kérelemben megjelölt részben vagy egészben ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában, amennyiben a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

- a 2. célterület esetében olyan eszközt/berendezést kíván beszerezni, amely:

- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet és/vagy,
- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

alapján uniós, illetve hazai forrásból támogatásban részesült a támogatási kérelemben megjelölt **funkcionálisan azonos** eszköz/berendezés vonatkozásában, amennyiben a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) 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 2016. 11. 14. naptól 2018. 11. 13. napig van lehetőség.

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

Az első szakasz zárása: 2016. 12. 05.

A második szakasz zárása: 2017. 06. 30.

A harmadik szakasz zárása: 2017. 12. 15.

A negyedik szakasz zárása: 2018. 05. 18.

Az ötödik szakasz zárása: 2018. 11.13.

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.

Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.

Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. „Nem hiánypótlható jogosultsági kritériumok:

- a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótlható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótlható jogosultsági szempontok:

- *a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó – nem hiánypótlhatóként nem nevesített – mellékletek.*

Amennyiben a fenti hiánypótlható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótlható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	Megvalósíthatósági tanulmány minősége	max. 75 pont	Megvalósíthatósági tanulmány alapján
I.	A projekt által érintett földrajzi terület bemutatása	12 pont	
II.	A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése	25 pont	
III.	A fejlesztés részletes ismertetése	12 pont	
IV.	Költséghatékonyság	10 pont	
V.	Kockázatok bemutatása és kezelése	10 pont	
VI.	Innovativitás	6 pont	
2	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján	max. 10 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
	Komplex programmal fejlesztendő járások	10 pont	
	Fejlesztendő járások	7 pont	
	Kedvezményezett járások	4 pont	
3	Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági egységek száma	max. 10 pont	A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített ingatlan-nyilvántartási térképmásolat és a gazdasági tevékenység folytatásának igazolása (2016. június 30-ai dátumra

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum (vonatkozóan)
	10 db felett	10 pont	
	legalább 5 db	5 pont	
4	A fejlesztés konzorciumban valósul meg.	5 pont	konzorciumi megállapodás
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	100 pont	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a pontozási táblázat 2. pontja esetében a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak.

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

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	Fenntartási és üzemeltetési terv minősége	max. 55 pont	Fenntartási és üzemeltetési terv
I.	Indokoltság	18 pont	
II.	Fenntarthatóság	16 pont	
III.	Költséghatékonyság	15 pont	
IV.	Innovativitás	6 pont	
2	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett eljárások besorolásáról	max. 10 pont	A kedvezményezett eljárások

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
	szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján		besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
	<i>Komplex programmal fejlesztendő járások</i>	<i>10 pont</i>	
	<i>Fejlesztendő járások</i>	<i>7 pont</i>	
	<i>Kedvezményezett járások</i>	<i>4 pont</i>	
3	1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés (amennyiben a fejlesztés helye szerinti település tanyás térségben lévő 1000 fő alatti település, az értékelés szempontjából csak az 1000 fő alatti település szempontjából adható pontszámot lehet figyelembe venni)	max. 5 pont	KSH Helynévtárában szereplő 2014. január 1-jel adatok alapján
	<i>A fejlesztés 1000 fő alatti településen valósul meg</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>A fejlesztés tanyás térségben lévő településen valósul meg</i>	<i>3 pont</i>	
4	Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés	max. 10 pont	támogatási kérelem
	<i>igen</i>	<i>10 pont</i>	
5	A fejlesztés konzorciumban valósul meg.	max. 20 pont	konzorciumi megállapodás
	<i>3 vagy több tagból álló konzorcium esetében</i>	<i>20 pont</i>	
	<i>2 tagból álló konzorcium esetében</i>	<i>15 pont</i>	
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	100 pont	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több település keretében megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás az alábbiak szerint alakul:

- a pontozási táblázat 2. pontja esetében a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti;
- a pontozási táblázat 3. pontja esetében akkor adható pont, amennyiben a konzorcium minden tagja megfelel az értékelési szempontoknak.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege

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	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%

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

5.5 Az elszámolható költségek köre

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költség típusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

- a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése;
- b) új gépek és berendezések vásárlása;
- c) egyéb általános költségek: például az építések, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;
- d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licenck, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
- e) a c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege, továbbá a projekt előkészítés költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;
- f) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete:

Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5. pontban felsorolt egyéb általános költségekhez kapcsolódó számla kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.

A projekt részét képező gép, berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

1. A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

2. A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

- a) építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az MVH által rendszeresített ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
- b) ha az ügyfél árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján lehet jogosult, amelyet a jelen felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:

- az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
- a kiadási tétel műszaki adatait,
- a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
- a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható,
- a kiadási tétel pénznemét⁴, amennyiben az forinttól eltérő,
- az ajánlattevő aláírását, valamint,
- az árajánlat kiállításának dátumát,
- az árajánlat érvényességi idejét.

3. Az árajánlatnak a kötelező tartalmi elemek – a kiadási tétel műszaki adatai – pontjának tartalmaznia kell a kiadási tétel műszaki paramétereire vonatkozó leírást, amely részletezi a gép/berendezés:

- 1) fizikai méreteit,
- 2) névleges teljesítményét,
- 3) munkaszpecifikus teljesítményét,
- 4) rendeltetését/funkcióját,
- 5) munkagép esetében szükséges rögzíteni, hogy függesztettnek, vagy vontatottnak minősül.

Az árajánlathoz továbbá csatolni kell a kiadási tételről a gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó termékleírást. Amennyiben készült a prospektusról magyar nyelvű kiadás, úgy annak benyújtása, ennek hiányában lehetőleg angol nyelvű változat csatolása szükséges.

4. A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével - a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 6 – illetve amennyiben a projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást folytat le 12 – hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni.

⁴ Az árajánlat kiállításakor érvényes árfolyam alapján kell számítani, amennyiben forinttól eltérő pénznemben adják az árajánlatot.

5. Időközi kifizetési kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
6. Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérőidő elérését megelőzően, illetve a mérőidővek között is be lehet nyújtani. A mérőidővek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, a projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében.
7. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt.
8. A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.
9. A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.
10. Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség, melyről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.
11. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a Támogatói Okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.
12. Ha az áttérés a Támogatói Okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a Támogatói Okiratot módosítani kell. A Támogatói Okirat módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
13. Általány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
14. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintba átszámítani.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Kölségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. fejezet: c-d. pont) <ul style="list-style-type: none"> • az építésszek, mérnökök díjai, • hatósági eljárási díjak, • tanácsadói és projekt menedzsment költségek, • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen, • projekt előkészítési költségek. 	5%
ebből: <ul style="list-style-type: none"> • közbeszerzési eljárások lefolytatása, • tájékoztatás, nyilvánosság, • műszaki ellenőri szolgáltatás, • könyvvizsgálat, • projektmenedzsment. 	1% 0,5% 1% 0,5% 2,5%
Ingtalan vásárlás (5.5. fejezet: f. pont)	2%
2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése	Konzorciumban történő megvalósítás esetében is maximum nettó 10.000.000 Ft

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét.

5.8 Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Jelen felhívás esetében nem releváns.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

- a. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
- b. a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
- c. az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 2. pontjában és a 3. pontjában (pontozási táblázat) meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat mindkét célterület esetében;
- d. a 2. célterület esetében erőgép (traktor) beszerzésénél a támogatást igénylő tulajdonában levő munkagép műszaki leírását és a tulajdonjogot bizonyító dokumentumot;
- e. a 2. célterület esetében a d) ponton felül az erőgépet és/vagy a munkagépet kezelő szakember gépkezelői jogosítványát, továbbá a munkaköri leírásának a tervezetét;
- f. a 2. célterület esetében a támogatási kérelem keretében megbízási szerződéses jogviszony létesítésekor az d) és az e) pontok szerinti dokumentumokat kell mellékelni

azzal a kitételrel, hogy a megbízási szerződés tervezetét szükséges csatolni a munkaköri leírás tervezete helyett;

- g. a 2. célterület esetében, illetve az 1. célterület vonatkozásában az ÉNGY-ben nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab funkcionálisan azonos árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;
- h. építési beruházások esetén:
- o építési engedélyköteles beruházás esetén
 - az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
 - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alprajzokat, metszeteket),
 - o nem építési engedélyköteles beruházás esetén
 - az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
 - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
- i. vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:
- a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása;
- j. konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya a 7. számú melléklet szerint;
- k. önkormányzati társulás vagy konzorcium – amelynek tagja önkormányzati társulás is – által benyújtott támogatási kérelem esetén csatolni kell az önkormányzati társulásra vonatkozó társulási megállapodást;
- l. az 1. célterület esetében nem az önkormányzat tulajdonában álló, illetve az első kifizetési kérelem benyújtásáig az önkormányzat tulajdonába nem kerülő, fejlesztéssel érintett ingatlan (út) esetén a támogatást igénylőnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló vagyonekezelő jogot igazoló és használatot biztosító szerződését, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan (út) az önkormányzat bejegyzett vagyonekezelői jogát tartalmazó tulajdoni lapját a támogatási kérelméhez csatolnia kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor, szkennelt formában kell csatolni.

6.2 A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Jelen felhívás esetében nem releváns.

6.3 AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges. A jelen felhívásban, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat csatolni szükséges.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggeszse, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az Általános Útmutató a felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. az Útmutató célja, hatálya;
2. kizáró okok listája;
3. tájékoztatási kérelmek elbírálásának módja;
 - 3.1 a támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben;
 - 3.2 a támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben;
4. tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről;
5. tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről;
6. a biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
7. a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek;
8. tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről;
9. a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
10. tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek;
11. a felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok;
12. a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények.

A támogatási kérelem beküldésének alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő az MVH eljárási törvény 28. § (3) bekezdése szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél legyen, és e minőségében ügyfél-azonosítóval rendelkezzen.

Az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre az MVH eljárási törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát a jelen felhívás 4.3. fejezete, illetve az ÁÚF 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. számú melléklet: Fogalomjegyzék
2. számú melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány minta, fenntartási és üzemeltetési terv minta
3. számú melléklet: Teljes területtel jogosult települések listája
4. számú melléklet: Külterülettel jogosult települések listája
5. számú melléklet: 1000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések listája
6. számú melléklet: Konzorciumi megállapodás minta
7. számú melléklet: Konzorciumi támogatási kérelem minta
8. számú melléklet: Jogkövetkezmények
9. számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény

2.1. táblázat – Külterületi utak osztályozása

Útkategória		Akadályoztatás	Tervezési sebesség km/h	Forgalmi sávok száma	Forgalmi sáv	Padka	Korona		
					szélessége, m				
1. Településközi út		S, D, H	90, 70, 50	2	2,75–3,50	2,0 (1,50)	11,0		
2. Bekötőút (lakott területi)			70, 50, 30	1, 2	2,75–3,50 4,00 (3,00)	1,5 (1,25)	(8,0)–10,0 (7,0)		
3. Gazdasági utak	3.1 Mezőgazdasági	3.1.1 Bekötő	60, 50, 30	2, (1)	2,75–3,50	1,0 (0,50)	–		
		3.1.2 Telepi belső	–	20	1, (2)		3,00–3,50	–	
		3.1.3 Szántóföldi	Fogyújtó	S, D, H	60–30		2, (1)	3,00	8,0 (7,0)
	Gyújtó		40–20		1				5,0 (4,0)
	3.2 Erdészeti	3.2.1 Feltáró	I. osztályú	S, D, H, N	60–30		2		8,0 (7,0)
			II. osztályú		40–20		1		3,00–3,50
3.2.2. Kiszállító		–	–	–	–	–	–		

Településközi (önkormányzati) összekötő utak azok a legalacsonyabb rendű közutak, amelyekhez kiemelt fontosságú mezőgazdasági utak, alacsonyabb rendű mezőgazdasági utak, erdészeti magánutak, nem mezőgazdasági termelést végző, vagy kiszolgáló telepek útjai és úthálózatai, továbbá egyéb célokat teljesítő úthálózatok elemei csatlakoznak és biztosítják a kapcsolatokat a magasabb rendű közúthálózat felé. Jelentőségüknél fogva ezek az utak települések közötti (gazdasági) forgalom lebonyolítását is lehetővé teszik. A forgalomban résztvevők vegyes eloszlása miatt ezek az utak közforgalmat lebonyolító utak.

Bekötőutak a külterületi lakott helyeket, a majorokat, tanyákat, kötik be az úthálózatba. Különleges hálózati szerepük nincs, hozzájuk telepi belső úthálózat csatlakozik. Létesítésük egy társadalmi csoport érdeke, ezért a forgalomban résztvevők az út kiépítésében érdekeltek. Közforgalmat általában nem bonyolítanak le.

A településközi (önkormányzati) összekötő utak és a bekötőutak létesítésére fenntartott földterület általában út művelési ágba sorolt, helyrajzi számmal ellátott földrészlet.

2.2. A mezőgazdasági úthálózatok tagolódása

A mezőgazdasági úthálózat körébe soroljuk mindazokat a különböző kiépítettségű szállítópályákból, illetve utakból álló külterületi úthálózatokat, amelyek elsődleges célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek megteremtése. A mezőgazdasági úthálózatok közvetlenül szolgálják a mezőgazdasági termelést, továbbá hálózati szerepük szerint összekötő és bekötő szerepet is betölthetnek.

A mezőgazdasági úthálózatok feladatukat három szinten teljesítik:

- Az első szint bekapcsolja a mezőgazdasági termelési (szántóföldi, kertészeti, erdészeti stb.) területeket és majorokat az állami közúti közlekedési hálózatba, illetve megteremti a mezőgazdasági termelés hatékonyságát növelő kapcsolatokat a szomszédos települések között. (Gerinchálózat mezőgazdasági bekötőutakból)
- A második szint bekapcsolja a termőterületen keletkező forgalmat a gerinchálózatba (szántóföldi utak), illetve megteremti a majorban lévő termelési egységek közötti kapcsolatot bekötőúttal. (Telepi belső utak, termelési hálózat)
- A harmadik szint a termőterület saját, a mezőgazdasági termelés technológiájának megfelelően kialakított és a termelés technológiájának változásával együtt változó művelési útjai. Ezek a nyomok a termőterület részei, amelyek ideiglenesen nem a termeszést szolgálják és a termeszési cél megváltozásakor ismét termőfölddé válnak. (Termőterületi hálózat)

A gerinchálózat és a termelési hálózat együttesen alkotják a mezőgazdasági úthálózatot, amely a mezőgazdasági termelés forgalmát bekapcsolja a közforgalomba, kapcsolatot teremt a mezőgazdasági termelés helyszínei és a közforgalmú hálózatok között. A termőterületi hálózat a termőterület saját hálózata, a termelés technika része, és mint ilyen, nem tartozik a szabályozás körébe.

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: Mötv.), 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 tárgyévvel 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
Pécsi u. páratlan oldal	17 db
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

Iktatószám:

Melléklet: 1db

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 kezelhetlenné 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 kintlévőség 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 felvet:

- 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 végez 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 szerződésszegések 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 felelős**t 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.

